

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2021-36

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。由于工作疏忽，导致公告中出现相关错误，现更正如下：

一、《关于召开 2020 年年度股东大会通知》

更改前：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		（该列打 勾的栏目 可以投票）	同意	反对	弃权
100	全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	关于2019年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√			

6.00	关于接受控股股东财务资助的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
9.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√			
10.00	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案	√			
11.00	关于2020年度授信规模的议案	√			
累积投票提案					
	关于董事会换届选举的议案	累积投票			
12.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数 4 人			
12.01	选举胡佳佳为第五届董事会非独立董事	√			
12.02	选举张玉虎为第五届董事会非独立董事	√			
12.03	选举林晓东为第五届董事会非独立董事	√			
12.04	选举刘岩为第五届董事会非独立董事	√			
13.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数 3 人			
13.01	选举张纯为第五届董事会独立董事	√			
13.02	选举沈福俊为第五届董事会独立董事	√			
13.03	选举郑俊豪第五届董事会独立	√			

	董事				
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 1 人			
14.01	选举蒋勤为第五届监事会非职工代表监事	√			

更改后：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		（该列打 勾的栏目 可以投票）	同意	反对	弃权
100	全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	关于2020年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于接受控股股东财务资助的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
9.00	关于2020年度利润分配预案的	√			

	议案				
10.00	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案	√			
11.00	关于2021年度授信规模的议案	√			

公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年5月17日