

安正时尚集团股份有限公司
2021年年度股东大会资料
(603839)

2022年5月18日

安正时尚集团股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料目录

一、2021年年度股东大会须知

一、2021年年度股东大会议程

二、2021年年度股东大会议案

1、2021 年度报告及其摘要；

2、2021 年度董事会工作报告；

3、2021 年度独立董事述职报告；

4、2021 年度监事会工作报告。

5、2021 年度内部控制评价报告；

6、关于编制 2021 年度财务决算报告的议案；

7、关于制定 2021 年度利润分配预案的议案；

8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

9、关于预计 2022 年度向金融机构融资授信的议案；

安正时尚集团股份有限公司

2021年年度股东大会须知

重要提示:

- 因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂,为进一步做好新冠肺炎疫情防控防控工作,保障参会人员的健康安全,减少人员聚集,降低感染风险,公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场,建议股东通过网络投票方式参会。
- 律师因疫情影响无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东通过邮件方式(公司邮箱info@anzhenggroup.com)提供线上视频会议接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议,可通过网络投票方式参加本次会议),以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制订如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大

会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司
董事会办公室

安正时尚集团股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）14:30开始

网络投票时间：自2022年5月18日至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

会议议程：

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东大会监票人和计票人
- 四、审议会议议案
 - 1、2021 年度报告及其摘要；
 - 2、2021 年度董事会工作报告；
 - 3、2021 年度独立董事述职报告；
 - 4、2021 年度监事会工作报告；
 - 5、2021 年度内部控制评价报告；
 - 6、关于编制 2021 年度财务决算报告的议案；
 - 7、关于制定 2021 年度利润分配预案的议案；
 - 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
 - 9、关于预计 2022 年度向金融机构融资授信的议案；

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

2021 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》，公司组织编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

议案二

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》已经撰写完成，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《2021 年度董事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

安正时尚集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，坚定聚焦时装主业、精耕民族时尚品牌，积极推进主业恢复发展。

2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年度主要经营指标实现情况

报告期内，公司及下属子公司并合报表营业收入 307,782.7 万元，同比下降 14.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 6973.0 万元，同比下降 64.70%；实现归属于上市公司股东的净资产 263,889.01 万元，同比下降 3.75%；基本每股收益 0.18 元，同比下降 64%。

二、2021 年度重点工作任务完成情况

2021 年，公司聚焦时装主业、精耕民族时尚品牌。公司以产品创新和研发为核心，专心品牌设计、研发、创新，深入经营一线，持续加码“零售力、产品力、品牌力”建设，优化、迭代自有供应链体系，构建内部组织良性竞争机制，为主业发展夯实基础。重点做好以下几方面工作：

（一）强化品牌基因

1. 强化品牌基因，打造拳头品类。公司各品牌事业部深入研究目标客群的消费行为与着装偏好，强化具有品牌特色的核心品类，打造季节性明星品类。同时加大天然材质面料使用比例，提高材料通用性，通过战略性采购策略实现降本，打造价格优势，为消费者带来极致性价比的产品。

2. 建立科学买货体系，指导精准订货。公司综采中心优化订货模式，从单一采买制向系统性买货转变，指导终端买手根据销售目标合理测算单店货品需求计划，提升买货精准性，降低库存风险。

（二）渠道升级，视觉焕新

1. 调整原有渠道结构，推进渠道升级。2021 年，公司加速推进全渠道零售

体系布局，融合线上线下消费场景，实现了部分线下营销网点与线上微商城平台人货场打通，突破传统零售的空间与时间局限，更好满足消费者的即时服务体验诉求。

2. 开展门店视觉焕新行动。2021 年，公司调整部分亏损店铺，同时，对部分门店空间视觉形象进行升级焕新，扩大店均营业面积，提高终端空间效果与产品营销的整体性与一致性，带给消费者全新的视觉体验。

（三）深耕零售基础，布局新零售体系

1. 搭建整合营销全链条体系。集团四大品牌基于不同的品牌定位与理念，系统建设以产品为中心，连通品牌故事、产品故事、推广故事三维一体式的整合营销。加强以品牌文化为基调、以产品为主轴的内容营销，扩充消费群体的同时，提高购买转化率和连单率。

2. 探索电商转型，启动全渠道零售。2021 年，公司管理团队探索传统电商模式转型，力争从传统促销折扣模式逐步向正价高附加值模式升级，转型之路将延续到 2022 年。同时，公司启动四大品牌微商城项目，多元化建设私域运营平台，布局直播、社交零售等业务，初步部署线上线下互通的 CRM 管理体系。

（四）提升组织领导力，激活团队主观能动性

2021 年，公司引进不少精英人才，经过团队协作文化融合，通过绩效关联制，深度绑定团队目标，提高目标同频共识，通过团建文体项目促进团队协作融合，营造团队协同文化氛围，强化目标感，激活组织能动性，提升组织活力。

三、董事会主要工作情况

（一）报告期内，董事会会议召开情况

2021 年度，共召开 10 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

序号	会议名称	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第五次会议	2021 年 2 月 24 日	会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司公告。
2	第五届董事会第六次会议	2021 年 4 月 12 日	会议逐一审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告〉的议案》等共计 14 项议案，具体内容详见公司公告。
3	第五届董事会	2021 年 4 月 26 日	会议审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2021

	第七次会议		年第一季度报告》的议案》，具体内容详见公司公告。
4	第五届董事会第八次会议	2021年5月17日	会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，具体内容详见公司公告。
5	第五届董事会第九次会议	2021年7月2日	会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于补选第五届董事会董事的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司公告。
6	第五届董事会第十次会议	2021年8月23日	会议审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》，具体内容详见公司公告。
7	第五届董事会第十一次会议	2021年8月31日	会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于由董事长郑安政先生代行财务总监职责的议案》，具体内容详见公司公告。
8	第五届董事会第十二次会议	2021年10月8日	会议审议通过《关于聘任郑安坤先生为公司首席执行官（CEO）的议案》，具体内容详见公司公告。
9	第五届董事会第十三次会议	2021年10月27日	会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》和《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》，具体内容详见公司公告。
10	第五届董事会第十四次会议	2021年12月2日	会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司公告。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作规则》

及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2021年第一次会议	2021年3月1日	关于2020年度审计工作情况的议案
2	2021年第二次会议	2021年3月31日	1. 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案； 2. 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案； 3. 关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案； 4. 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年度审计委员会工作报告》的议案； 5. 关于会计政策变更的议案。
3	2021年第三次会议	2021年4月19日	关于《安正时尚集团股份有限公司2021年第一季度报告》的议案
4	2021年第四次会议	2021年8月13日	关于《安正时尚集团股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要的议案
5	2021年第五次会议	2021年10月20日	1. 关于公司2021年第三季度报告的议案； 2. 关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实

施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2021 年第一次会议	2021 年 2 月 9 日	关于聘任公司董事会秘书的议案
2	2021 年第二次会议	2021 年 5 月 10 日	关于聘任总经理的议案
3	2021 年第三次会议	2021 年 7 月 1 日	关于补选第五届董事会董事的议案
4	2021 年第四次会议	2021 年 8 月 23 日	关于聘任公司副总裁的议案
5	2021 年第五次会议	2021 年 9 月 28 日	关于聘任郑安坤先生为公司首席执行官（CEO）的议案

3、薪酬委员会的履职情况

薪酬委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会薪酬委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 1 次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2021 年第一次会议	2021 年 3 月 31 日	1. 关于董事津贴方案的议案； 2. 关于高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案

4、战略委员会的履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 1 次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2021 年第一次会议	2021 年 3 月 31 日	2020 年度总经理工作报告

（三）报告期内股东大会召开情况

2021 年度，董事会召集并召开了 2 次股东大会，股东大会审议情况报告如下：

序号	会议名称	召开日期	会议决议
1	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 11 日	本次会议全部议案均表决通过，详见《公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 7 月 20 日	本次会议全部议案均表决通过，详见《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议；各位董事积极推进董事会各项决议实施。

四、公司 2022 年经营计划

展望 2022，国内经济发展仍然面临稳增长压力，消费市场仍待起势复苏。

善谋者谋其势，势成则事成。公司管理团队将在董事会的决策领导下，聚焦时装主业，围绕崛起中的国内高净值职业客群，持续锁定中高端消费市场，秉承高质量发展策略，围绕“零售力、产品力、品牌力”三大发展方向，持续努力，围绕构筑高效柔性的自有供应链体系，不断迭代升级，为奋进崭新征程，铺平前行道路。2022 年重点做好以下几项工作：

（一）打造零售力平台

1. 零售：打造大区管理体系，指挥权交给前台，后台建设零售标准，零售前台启动区域制，日常运营决策回归区域终端，便于区域管理者整合当地资源，根据当地市场需求及时调整人货场日常运营策略。管理后台则以零售运营标准建设为核心工作，赋能区域实现业绩突破。

2. 线下渠道：系统布局线下，直营聚焦重点省会城市建标杆，推动战略联盟发展部分市场

2022 年公司将结合市场发展趋势预判，系统布局线下各层级市场，合理规划渠道结构，定位省会及重点城市打造直营标杆，部分城市发展战略联盟。关注不同业态间的平衡发展，同全国或区域当地标杆商业综合体达成深度合作，适当扩充购物中心业态占比。

3. 线上渠道：线上布局新零售，预期规划未来三年线上线下融合发展、时代发展同频

公司未来三年将系统布局线上新零售，融合实体渠道发展，推动全渠道建设，与时代发展同频。计划 2022 年启动新零售平台建设，届时统一布局规划传统电商、线上微商城、抖音直播等诸多线上渠道，建立全渠道商品和销售运营体系。

二、加码产品力建设

建立科学的商品企划标准流程体系，从需求洞察、历史销售回顾与时尚趋势多维度建模，客观规划产品品类结构、SKC 数、价格带、上货波段，规范化产品评审模式与流程，提高开发精准率和产品适销性，确保畅销款数占比 30%，以此达到售罄率提高及库存维持合理水平的目的。

三、提升品牌力建设

1. **品牌定位重塑。**2022 年，公司将重塑各品牌定位，深入洞察目标客群需求，锁定细分赛道，制定清晰的商业模式与战略目标。**新定位聚焦于年轻客群的时尚消费需求**，针对年轻消费者的多样化场景着装需求，定向开发多元化场景系列产品，匹配主题视觉营销呈现，以此达到重焕品牌生命力的目的。

2. **IP 联名加持。**公司计划于 2022 秋冬推出新产品系列，以轻松休闲为主题，联名知名 IP，借助社交媒体加推话题营销，同时满足年轻客群对高性价比产品和强话题感营销的需求。年轻客群的积累沉淀，将进一步指导产品创新方向的选择，是品牌焕新的主要活力来源。

四、打造高效自有柔性供应链体系

1. **强化商品计划管理，打造柔性供应链。**商品计划管理市场需求导向，产能规划工作前置，合理调配资源供需关系，引导定向开发，提前规避产能空缺或冗余现象，降低大货品质与交期风险。升级供应链快速响应机制，强化应对市场需求的快速反应能力，实现畅销款快速追单，缺失款快速补充。

2. **构建供应商战略联盟。**探索供应商合作模式创新，打造高性价比产品。公司将携手优秀供应商深度战略合作，升级具备品牌特性的基因面料，扩大工艺应用范围，持续研究新型材料的技术应用，将供应降本让利给消费者的同时，为消费者提供超预期价值的产品。

3. **建立产销协调机制。**为承接大商品体系的柔性快反机制，公司计划建设产销协调机制，以项目组方式推动跨部门联动，系统规划供应资源、商品订单计划，实现季中追补订单，确保供应端的产能规划与市场货品需求保持同频。

五、打造可持续的组织力

1. **启动长期股权激励计划。**2022 年，公司拟针对中高层管理者推出长期股权激励，有效激发管理团队主人翁意识，激活组织生命力，贯彻推动集团战略落地。

2. **推动事业部合伙人制。**公司拟推出事业部合伙人制，将绝大多数经营决策权交给接近市场一线的管理者，激活团队主观能动性和创新性，结合分润模

式，推高员工事业成就感，实现员工个人和公司利益双赢。

3. 发挥企业文化宣导引导作用。

企业文化建设对于激发团队和组织活力有重大作用，公司企业文化建设融入中华文化元素，贯彻国家精神，致力于文化自信、民族复兴，践行企业使命与社会责任。同时，帮扶员工成长，成就员工个人价值，打造共建共创共享的组织平台。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022年5月18日

议案三

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事提交了《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《2021 年度独立董事述职报告》

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

安正时尚集团股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）董事会的独立董事，现就2021年度履行职责的情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在各自从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

（一）独立董事基本信息

苏葆燕，女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司独立董事，任期为2019年11月12日至2023年9月13日。同时担任中国服装设计师协会顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心担任翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

平衡，男，1962年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司独立董事，任期为2020年9月14日至2023年9月13日。同时担任海宁正明资产评估师事务所所长，兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员，宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所二轻业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长。

王军，男，1968年9月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司独立董事，任期为2022年1月21日至2023年9月13日。同时担任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司董事长兼艺术总监，中国服装协会战略推进委员会副主任以及中国服装论坛执行主席。

宋向前（离任），男，1971年出生，博士研究生学历，明尼苏达大学高级工商管理博士，清华大学五道口金融学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。

现任本公司独立董事，任期为2020年9月14日至2021年11月20日。同时担任加华资本管理股份有限公司董事长兼总经理，中国证券业协会财务专业委员会委员，中国上市公司协会融资和并购委员会委员，雅戈尔集团股份有限公司独立董事。曾获香港保荐人资格、国内证券从业人员高级业务资格。并曾先后任职于光大证券、国信证券，曾任华泰证券董事、财务总监，世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监，北大、香港中文大学、上海高级金融学院、清华五道口金融学院客座讲师，清华大学经济管理学院MBA业界导师。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也不存在其他影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会审议决策事项

2021年度，公司共召开了10次董事会，2次股东大会，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议，审慎、认真、勤勉地审议相关会议的议案，并积极参与讨论，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。我们认为：公司在2021年度召开的各次会议符合法定程序要求，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关审批程序。本年度，我们对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会和股东大会的情况：

独立 董事 姓名	董事会及各专门委员会出席情况											股东 大会 出席 情况
	董事会			战略委员会		提名委员会		审计委员会		薪酬与考核 委员会		
	应参 加董 事会 次数	亲自 出席 次数	缺席 次数	应出 席次 数	实际 出席 次数	应出 席次 数	实际 出席 次数	应出 席次 数	实际 出席 次数	应出 席次 数	实际 出席 次数	出 席 股 东 大 会 次 数
苏葆燕	10	10	0	1	1	5	5	0	0	1	1	2
平衡	10	10	0	0	0	0	0	5	5	1	1	2
宋向前 (离任)	9	9	0	0	0	5	5	5	5	0	0	2

（三）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

作为独立董事，我们时刻关注公司的生产经营情况和财务状况，与公司管理层保持密切联系，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，及时了解公司经营信息和重大事项进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。为便于我们与公司联系，公司指定董事会办公室作为联系服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，对于重大事项也及时向我们进行了汇报，并提交相关文件，为独立董事工作提供了便利条件，能够切实保障独立董事的知情权。

同时，我们通过报纸、网络等公共媒介关注有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认知和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的信息。

三、年度履职重点关注事项的情况

2021年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会前广泛了解相关信息，会中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表了独立意见。

（一）关联交易情况

2021年度，公司无关联交易发生。

（二）对外担保及资金占用情况

2021年度，公司没有审议新增担保事项。公司于2020年4月23日召开2019年年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，截至报告期末，该次担保余额为人民币131,044,710.00元。该担保符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情况。我们认为公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。我们同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）修订《公司章程》情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，就公司修订《公司章程》予以关注。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 136,689,756.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

我们认为公司 2020 年度利润分配方案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定。

（七）以集中竞价交易方式回购公司股份情况

公司于 2020 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，并于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了第二次《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，2020 年 12 月 4 日-2021 年 11 月 30 日期间，公司共实施回购 6,059,660 股，本次股份回购计划实施完毕。

公司于 2021 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了第三次《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

2021 年度，我们密切关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受侵害。报告期内，公司及公司股东未出现违反承诺的情况。

（九）信息披露执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和规范性文件的要求规范信息披露工作。公司信息披露遵循“公开、公平、公正”原则，相关人员能够依法依规完成信息披露工作，报告期内无重大差错更正或重大遗漏信息补充的情况，也没有受监管部门批评或处罚的情况。

（十）董事津贴及高级管理人员的薪酬

报告期内，公司为更好地实现战略发展目标，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。公司于2021年4月12日召开公司第五届董事会第六次会议，分别审议并通过了《关于董事津贴方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案》。

我们认为，公司提出的董事津贴方案和高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的津贴及薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。上述方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。因此，我们一致同意公司董事津贴方案和高级管理人员薪酬方案。

（十一）使用自有资金购买理财产品

报告期内，经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司使用最高不超过80,000万元闲置自有资金购买低风险的理财产品，并在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

我们认为公司购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，因此我们同意公司使用最高不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

四、总体评价和建议

2021年，作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，认真

履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问，按照相关法律法规要求进行事前书面认可。同时，在日常履职过程中，我们能充分利用各自的知识背景和工作经验，积极向公司建言献策，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。在我们的履职过程中，公司董事会、经营管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，在此深表感谢！

2022 年，我们将继续秉承独立、谨慎、勤勉的原则，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真学习相关法律法规和监管文件精神，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，同时，我们将进一步加强同公司中小投资者、董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，积极开展工作，为公司的经营发展献计献策，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司的规范运作和持续健康稳健发展。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案四

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》已经编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

安正时尚集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2021 年主要工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，公司监事会共召开了 1 次年度监事会会议，5 次临时监事会会议，会议审议具体事项如下：

召开时间	监事会会议主要议题
2021 年 4 月 12 日第五届监事会第四次会议	1、关于《安正时尚集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司 2020 年度利润分配预案； 4、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案； 5、关于《安正时尚集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案； 6、关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案； 7、关于会计政策变更的议案。
2021 年 4 月 26 日第五届监事会第五次会议	1、关于《安正时尚集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案
2021 年 7 月 2 日第五届监事会第六次会议	1、关于《修订公司章程的议案》； 2、关于《补选第五届监事会监事的议案》。
2021 年 8 月 23 日第五届监事会第七次会议	1、关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2021 年 10 月 27 日第五届监事会第八次会议	1、关于《公司 2021 年第三季度报告的议案》； 2、关于《公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案》。
2021 年 12 月 2 日第五届监事会第九次会议	1、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》： 1.1 回购股份的目的； 1.2 拟回购股份的种类； 1.3 回购股份的方式； 1.4 回购期限； 1.5 拟回购的价格； 1.6 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额； 1.7 拟回购股份的数量、金额及资金来源。

二、监事会对公司规范运作情况的审核意见

1、公司法人治理情况

2021 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规行使职权。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。监事会对董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督和检查，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2021 年，监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，不断强化监督力度。监事会认为公司财务结构合理，管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、检查内部控制工作情况

监事会对公司内部控制体系建设工作进行了审核，并审查了《公司内部控制评价报告》。报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、公司关联交易情况

2021 年，公司无关联交易发生，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

5、现金分红情况

公司 2020 年年度股东大会审议并通过了关于《2020 年度利润分配的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 136,689,756.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为公司利润分配的方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、监事会 2022 年工作展望

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，不断提高工

作能力，增强工作责任心，坚持原则，公正办事，进一步促进公司的规范运作。

同时，积极参加监管机构及公司内部组织的有关培训，同时加强专业知识学习，不断提升监督检查的技能，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起构建规范运作机制，促使公司持续、健康发展。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2022年5月18日

议案五

2021 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》将于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。请提前查阅上述报告。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案六

关于编制 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2021 年实际生产经营情况，对 2021 年度经营及财务状况进行了认真核算，编制了《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

安正时尚集团股份有限公司

2021年度财务决算报告

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度财务报表，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2022]210Z0051号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日公司财务状况以及经营成果和现金流量。现将公司2021年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围

（一）报告期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	上海艳姿服饰有限公司	上海艳姿	100.00	—
2	上海安正服饰有限公司	上海安正	100.00	—
3	上海安喆服饰有限公司	上海安喆	100.00	—
4	安诺集团有限公司	安诺集团	100.00	—
5	玖姿国际有限公司	玖姿国际	100.00	—
6	上海尹默服饰有限公司	上海尹默	100.00	—
7	成都萱姿服饰有限公司	成都萱姿	100.00	—
8	上海摩萨克服饰有限公司	上海摩萨克	100.00	—
9	上海斐娜晨服饰有限公司	上海斐娜晨	100.00	—
10	锦润时尚（珠海）服饰有限公司	锦润时尚	55.00	—
11	安正儿童用品（上海）有限公司	安正儿童	70.00	—
12	上海礼尚信息科技有限公司	礼尚信息	60.00	7.00
13	上海瑾尚广告有限公司	上海瑾尚	—	67.00
14	礼乐（香港）电子商务有限公司	礼乐香港	—	67.00
15	无限链（香港）有限公司	无限链	—	67.00
16	上海尚熠信息科技有限公司	上海尚熠	—	67.00
17	上海硕甫信息科技有限公司	上海硕甫	—	67.00
18	尚乐（香港）电子商务有限公司	尚乐香港	—	67.00
19	上海凯全电子商务有限公司	上海凯全	—	67.00
20	零到七贸易（上海）有限公司	零到七	—	35.70

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
21	上海蛙品儿童用品有限公司	上海蛙品	—	50.00
22	上海蛙趣儿童用品有限公司	上海蛙趣	—	50.00

(二) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内合并财务报表范围无变化。

二、2021年度财务决算报告

(一) 主要财务数据、指标

币种：人民币 单位：万元

序号	项目	2021 年	2020 年	增减	变动比例
一、财务状况					
1	货币资金	63,216.06	84,127.62	-20,911.56	-24.86%
2	交易性金融资产	8,003.27	33,161.51	-25,158.24	-75.87%
3	应收账款	29,607.86	31,936.76	-2,328.90	-7.29%
4	预付款项	8,060.19	2,914.06	5,146.13	176.60%
5	其他应收款	7,371.83	9,431.06	-2,059.23	-21.83%
6	存货	91,508.72	128,688.77	-37,180.05	-28.89%
7	一年内到期的非流动资产	10,012.77	13.11	9,999.66	76,275.06%
8	其他流动资产	8,773.41	8,844.92	-71.51	-0.81%
9	其他非流动金融资产	13,074.59	12,831.88	242.71	1.89%
10	投资性房地产	25,178.28	26,181.74	-1,003.46	-3.83%
11	固定资产	48,218.92	51,099.34	-2,880.42	-5.64%
12	使用权资产	6,406.08		6,406.08	不适用
13	无形资产	6,671.29	7,140.81	-469.52	-6.58%
14	商誉	46,071.83	47,658.50	-1,586.67	-3.33%
15	长期待摊费用	3,348.60	4,245.31	-896.71	-21.12%
16	递延所得税资产	12,803.25	11,459.29	1,343.96	11.73%
17	其他非流动资产	3,413.69	13,194.98	-9,781.29	-74.13%
18	短期借款	10,885.97	76,918.08	-66,032.11	-85.85%
19	应付账款	27,607.82	27,599.23	8.59	0.03%
20	合同负债	10,028.00	11,105.19	-1,077.19	-9.70%
21	应付职工薪酬	6,949.78	10,015.51	-3,065.73	-30.61%
22	应交税费	7,556.05	11,445.89	-3,889.84	-33.98%
23	其他应付款	6,429.36	7,453.67	-1,024.31	-13.74%
24	一年内到期的非流动负债	3,313.53	3,609.33	-295.80	-8.20%
25	其他流动负债	19,224.80	15,646.55	3,578.25	22.87%
26	租赁负债	3,029.83		3,029.83	不适用

27	递延收益	5,975.11	6,135.86	-160.75	-2.62%
28	递延所得税负债	0.49	281.66	-281.17	-99.83%
29	实收资本（或股本）	40,010.22	40,010.22		
30	资本公积	95,818.49	95,818.49		
31	减：库存股	13,527.94	9,936.11	3,591.83	36.15%
32	其他综合收益	127.49	127.49		
33	盈余公积	20,005.11	19,318.23	686.88	3.56%
34	未分配利润	121,455.65	128,838.51	-7,382.86	-5.73%
35	归属于母公司所有者权益合计	263,889.01	274,176.83	-10,287.82	-3.75%
36	少数股东权益	26,850.90	28,541.87	-1,690.97	-5.92%
二、经营成果					
37	营业收入	307,782.74	359,445.19	-51,662.45	-14.37%
38	营业成本	162,780.04	203,896.16	-41,116.12	-20.17%
39	税金及附加	2,087.70	2,153.16	-65.46	-3.04%
40	销售费用	90,554.88	84,979.40	5,575.48	6.56%
41	管理费用	24,943.39	22,477.51	2,465.88	10.97%
42	研发费用	7,079.25	7,092.90	-13.65	-0.19%
43	财务费用	-774.55	2,763.14	-3,537.69	-128.03%
44	加：其他收益	1,061.72	5,773.54	-4,711.82	-81.61%
45	投资收益（损失以“－”号填列）	2,492.41	1,218.46	1,273.95	104.55%
46	公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,968.71	-1,045.08	-3,923.63	-375.44%
47	信用减值损失（损失以“－”号填列）	-588.06	-2,042.39	1,454.33	71.21%
48	资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,005.84	-7,585.53	-2,420.31	-31.91%
49	资产处置收益（损失以“－”号填列）	62.97	24.66	38.31	155.35%
50	加：营业外收入	355.02	354.93	0.09	0.03%
51	减：营业外支出	145.99	70.15	75.84	108.11%
52	减：所得税费用	2,002.53	8,726.14	-6,723.61	-77.05%
53	净利润（净亏损以“－”号填列）	7,373.03	23,985.21	-16,612.18	-69.26%
三、现金流量					
54	经营活动产生的现金流量净额	54,016.59	36,883.89	17,132.70	46.45%
55	投资活动产生的现金流量净额	18,247.43	-8,390.77	26,638.20	317.47%
56	筹资活动产生的现金流量净额	-92,550.06	9,968.54	-102,518.60	-1,028.42%
四、财务指标					

57	资产负债率	25.78%	35.99%	-10.21%	-28.36%
58	应收账款周转率	10.00	14.03	-4.03	-28.74%
59	存货周转率	1.45	1.71	-0.26	-15.20%
60	流动比率	2.46	1.83	0.63	34.43%
61	速动比率	1.47	1.04	0.43	41.08%
62	基本每股收益	0.18	0.50	-0.32	-64.00%
63	加权平均净资产收益率	2.59	6.83	-4.24	-62.08%

(二) 财务数据主要变动分析:

1. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司货币资金期末余额 63,216.06 万元, 上期 84,127.62 万元, 较上期减少 20,911.56 万元, 是偿还银行借款减少。

2. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司交易性金融资产期末余额 8,003.27 万元, 上期 33,161.51 万元, 较上期减少 25,158.24 万元, 是理财产品到期赎回。

3. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司应收账款期末余额 29,607.86 万元, 上期 31,936.76 万元, 较上期减少 7.29%, 减少额 2,328.90 万元, 主要是随营业收入下降应收货款下降。

4. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司预付账款期末余额 8,060.19 万元, 上期 2,914.06 万元, 较上期增加 176.60%, 增加额 5,146.13 万元。主要是预付代运营品牌备货款。

5. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司其他应收款 7,371.83 万元, 上期 9,431.06 万元, 较上期减少 21.83%, 减少额 2,059.23 万元, 主要是礼尚信息应收代垫品牌费用减少。

6. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司存货期末余额 91,508.72 万元, 上期存货余额 128,688.77 万元, 较上期减少 28.89%, 减少额 37,180.05 万元。其中: 礼尚存货减少 34,884.93 万元, 童装存货增加 3,200.65 万元, 成衣服装减少 5,495.77 万元。

7. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司一年内到期的非流动资产期末 10,012.77 万元, 上期 13.11 万元, 较上期增加 9,999.66 万元, 主要是子公司大额存单将在一年内到期科目重分类。

8. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司其他流动资产期末 8,773.41 万元, 上期 8,844.92 万元, 较上期减少 71.51 万元。

9. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司其他非流动金融资产本期 13,074.59 万元,上期 12,831.88 万元,较上期增加 242.71 万元,主要是本期新增投资海创投合伙企业基金以及上海创创公允价值变动损失影响。

10. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司投资性房地产期末余额 25,178.28 万元,上期 26,181.74 万元,较上期减少 1,003.46 万元,为本期正常计提折旧摊销。

11. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司固定资产期末余额 48,218.92 万元,上期 51,099.34 万元,较上期减少 2,880.42 万元,为本期正常计提折旧摊销。

12. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司使用权资产期末余额 6,406.08 万元,上期 0.00 万元,较上期增加 6,406.08 万元,为 21 年执行新租赁准则,将经营租赁资产确认使用权资产及租赁负债。

13. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司无形资产期末余额 6,671.29 万元,上期 7,140.81 万元,较上期减少 469.52 万元,为本期正常计提折旧摊销。

14. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司商誉期末余额 46,071.83 万元,上期 47,658.50 万元,较上期减少 1,586.67 万元,主要是本期根据商誉测试结果计提子公司商誉减值。

15. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司长期待摊费用期末余额 3,348.60 万元,上期 4,245.31 万元,较上期减少 896.71 万元,为本期正常计提折旧摊销。

16. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司递延所得税资产期末余额 12,803.25 万元,上期 11,459.29 万元,较上期增加 1,343.96 万元,为可抵扣暂时性差异增加。

17. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司其他非流动资产期末余额 3,413.69 万元,上期 13,194.98 万元,较上期减少 9,781.29 万元,主要是子公司大额存单将在一年内到期科目重分类为一年内到期的非流动资产。

18. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司短期借款期末余额 10,885.97 万元,上期 76,918.08 万元,较上期减少 66,032.11 万元,主要是银行借款减少。

19. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司应付账款期末余额 27,607.82 万元,上期 27,599.23 万元,较上期增加 8.59 万元,基本持平。

20. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司合同负债期末余额 10,028.00 万元,上期 11,105.19 万元,较上期减少 1,077.19 万元,主要是本期预收货款减少。

21. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司应付职工薪酬期末余额 6,949.78 万元, 上期 10,015.51 万元, 较上期减少 3,065.73 万元, 主要是本期销售下降相应减少应付销售员工薪酬。

22. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司应交税费期末余额 7,556.05 万元, 上期 11,445.89 万元, 较上期减少 3,889.84 万元, 主要是本期销售下降相应应缴税金减少。

23. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司其他应付款期末余额 6,429.36 万元, 上期 7,453.67 万元, 较上期减少 1,024.31 万元, 主要是代运营支付代收品牌款。

24. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司一年内到期的非流动负债期末余额 3,313.53 万元, 上期 3,609.33 万元, 较上期减少 295.80 万元, 主要是本期支付礼尚信息第四期股权转让款以及新增新租赁准则一年内到期的租赁负债。

25. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司其他流动负债期末余额 19,224.80 万元, 上期 15,646.55 万元, 较上期增加 3,578.25 万元, 主要是本期应付退货款增加。

26. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司租赁负债期末余额 3,029.83 万元, 上期 0.00 万元, 为 21 年执行新租赁准则, 将尚未支付的租赁付款额现值确认负债。

27. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司递延收益期末余额 5,975.11 万元, 上期 6,135.86 万元, 较上期减少 160.75 万元, 为与资产相关的政府补助正常摊销计入其他收益。

28. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司递延所得税负债期末 0.49 万元, 上期末 281.66 万元, 较上期减少 281.17 万元。主要是交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少。

29. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司股本 40,010.22 万元, 上期 40,010.22 万元, 本期无变动。

30. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司资本公积 95,818.49 万元, 上期 95,818.49 万元, 本期无变动。

31. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司库存股 13,527.94 万元, 上期 9,936.11 万元, 较上期增加 3,591.83 万元, 主要是本期公司回购流通股。

32. 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司其他综合收益 127.49 万元, 上期 127.49 万元, 本期无变动。

33. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司盈余公积 20,005.11 万元,上期 19,318.23 万元,较上期增加 686.88 万元,主要是本年度公司根据实现的净利润金额的 10.00%计提法定盈余公积。

34. 截止 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润期末余额 121,455.65 万元,上期 128,838.51 万元,较上期减少 7,382.86 万元,主要是本期分红。

35. 归属于母公司股东权益合计期末余额 263,889.01 万元,上期 274,176.83 万元,较上期减少 10,287.82 万元,主要是公司未分配利润减少。

36. 少数股东权益本期 26,850.90 万元,上期 28,541.87 万元,减少 1,690.97 万元,为本期实现净利润归属于少数股东金额。

37. 2021 年度公司实现销售收入 307,782.74 万元,上期实现销售收入 359,445.19 万元,较上期减少 51,662.45 万元,主要是因为礼尚信息转出部分电商代运营品牌业务导致营业收入下降。2021 年度销售毛利率 47.11%,上期销售毛利率 43.27%,较上期增长 3.84 个百分点。主要为销售结构变动,毛利率较低的电商代运营业务销售占比下降,从而造成主营业务整体毛利率上升。

38. 2021 年度销售成本 162,780.04 万元,上期销售成本 203,896.16 万元,较上期减少 41,116.12 万元,主要是随营业收入的下降变动,以及受销售结构变化影响。

39. 2021 年度税金及附加 2,087.70 万元,上期 2,153.16 万元,较上期减少 65.46 万元。

40. 2021 年度销售费用 90,554.88 万元,上期 84,979.40 万元,较上期增加 5,575.48 万元,主要是同比增加并入上海蛙品上半年销售费用以及部分童装业务增加投入。

41. 2021 年度管理费用 24,943.39 万元,上期 22,477.51 万元,较上期增加 2,465.88 万元,主要是同比增加并入上海蛙品上半年管理费用。

42. 2021 年度研发费用 7,079.25 万元,上期 7,092.90 万元,较上期减少 13.65 万元,基本持平。

43. 2021 年度财务费用-774.55 万元,上期 2,763.14 万元,较上期减少 3,537.69 万元,主要是本期银行借款减少,相应利息费用减少。

44. 2021 年度其他收益 1,061.72 万元，上期 5,773.54 万元，较上期减少 4,711.82 万元，主要是本期疫情相关补贴减少。

45. 2021 年度投资收益 2,492.41 万元，上期 1,218.46 万元，较上期增加 1,273.95 万元，主要是本期收到理财收益及投资分红增加。

46. 2021 年度公允价值变动收益-4,968.71 万元，上期-1,045.08 万元，较上期减少 3,923.63 万元，主要是其他非流程金融资产公允价值变动损失。

47. 2021 年度信用减值损失-588.06 万元，上期-2,042.39 万元，较上期增加 1,454.33 万元，主要是应收账款下降坏账减少。

48. 2021 年度资产减值损失-10,005.84 万元，上期-7,585.53 万元，本期较上期减少 2,420.31 万元，主要是本期计提商誉减值。

49. 2021 年度资产处置收益 62.97 万元，上期 24.66 万元。

50. 2021 年度营业外收入 355.02 万元，上期 354.93 万元，基本持平。

51. 2021 年度营业外支出 145.99 万元，上期 70.15 万元，较上期增加 75.84 万元，主要是本期报废无形资产。

52. 2021 年度所得税费用 2,002.53 万元，上期 8,726.14 万元，较上期减少 6,723.61 万元，主要是利润总额下降。

53. 2021 年度净利润 7,373.03 万元，上期 23,985.21 万元，较上期减少 16,612.18 万元；其中：归属于母公司股东的净利润 6,973.00 万元，较上期 19,752.18 万元减少 12,779.18 万元，少数股东损益为 400.03 万元，较上期 4,233.03 万元减少 3,833.00 万元。主要为电商代运营业务营业收入下滑及其他非流动金融资产公允价值变动损失所致。2021 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8,331.84 万元，上期 15,018.79 万元，较上期减少 6,686.95 万元。

54. 2021 年度经营活动产生的现金流量净额本期 54,016.59 万元，上期 36,883.89 万元，较上期增加 17,132.70 万元，主要是电商代运营转出品牌业务收回现金流。

55. 2021 年度投资活动产生的现金流量净额本期为 18,247.43 万元，上期 -8,390.77 万元，较上期增加 26,638.20 万元，主要是本期赎回理财产品增加及同比支付投资款减少。

56. 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额本期-92,550.06 万元，上期 9,968.54 万元，较上期减少 102,518.60 万元，主要是偿还银行借款。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案七

关于制定 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润108,064,245.35元，加上年初未分配利润1,297,956,855.74元，减除分配的2020年年度股利136,689,756.00元，提取法定盈余公积6,868,826.39元后，可供分配的利润为1,262,462,518.70元。

经董事会决议，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每10股派发现金股利5.0元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为400,102,220股，公司回购专用证券账户持有股份12,789,720股，以此计算，预计派发现金红利193,656,250.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案八

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，增加投资收益，拟以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金投资合法金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品。具体情况如下：

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

1. 适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

2. 购买理财产品的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

3. 资金来源
公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4. 购买理财产品的金额

公司使用最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度及授权范围内可滚动使用。

5. 投资产品的种类

主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品。

6. 有效期及购买期限

自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

7. 购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、购买理财产品的风险控制

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022年5月18日

议案九

关于预计 2022 年度向金融机构融资授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司 2022 年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 70,000 万元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2022年5月18日