

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2022-034

日播时尚集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 05 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：因上海疫情管控要求，通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,049,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.4977

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王卫东先生主持。为落实上海市疫情防控要求，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开，会议采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,049,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	155,996,600	99.9660	是
13.02	选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事	155,996,600	99.9660	是
13.03	选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事	155,996,600	99.9660	是
13.04	选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事	155,996,600	99.9660	是

2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事	155,996,600	99.9660	是
14.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事	155,996,600	99.9660	是
14.03	选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事	155,996,600	99.9660	是

3、关于换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事	155,996,600	99.9660	是
15.02	选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事	155,996,600	99.9660	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于公司 2021 年计提资产减值准备的议案	113,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案	113,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度利润分配的议案	113,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于确认公司董事、监事 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	113,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	113,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	60,400	53.2627				
13.02	选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事	60,400	53.2627				
13.03	选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事	60,400	53.2627				
13.04	选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事	60,400	53.2627				
14.01	选举佟成生先生为公司第四届董事会独立	60,400	53.2627				

	董事						
14.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事	60,400	53.2627				
14.03	选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事	60,400	53.2627				
15.01	选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事	60,400	53.2627				
15.02	选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事	60,400	53.2627				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过；本次股东大会议案 7、8、9、10、11、13、14、15 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新淦、朱嘉靖

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

日播时尚集团股份有限公司
2022 年 5 月 19 日