

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-015

浙江乔治白服饰股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 14:30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2025 年 4 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间: 2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室。

3、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会。公司第七届董事会第十九次会议决议召开 2024 年度股东大会。

5、会议主持人: 董事长池也女士。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 90 人, 代表股份 100,817,041 股, 占公司有表决权股份总数的 19.9725%。其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 84,150,239 股, 占公司有表决权股份总数的 16.6707%。

通过网络投票的股东 85 人，代表股份 16,666,802 股，占公司有表决权股份总数的 3.3018%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 16,666,903 股，占公司有表决权股份总数的 3.3018%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 101 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 16,666,802 股，占公司有表决权股份总数的 3.3018%。

8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，浙江六和（温州）律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意 100,476,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6623%；反对 198,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1966%；弃权 142,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1411%。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

同意 100,487,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6728%；反对 11,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 317,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3154%。

（三）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

同意 100,709,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936%；反对 11,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 95,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0949%。

中小股东总表决情况：同意 16,559,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3565%；反对 11,600 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 95,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5739%。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

同意 100,539,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7247%；反对 188,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1874%；弃权 88,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意 98,972,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1707%；反对 1,755,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7413%；弃权 88,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%。

中小股东总表决情况：同意 14,822,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9349%；反对 1,755,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5333%；弃权 88,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5319%。

（六）审议通过了《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》

同意 100,509,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6947%；反对 34,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 272,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2707%。

（七）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

同意 100,665,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8493%；反对 56,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 95,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0949%。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

同意 100,691,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8755%；反对 11,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 113,946

股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1130%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和（温州）律师事务所

见证律师：郑德荣、吴梦瑶

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月30日刊登的《浙江六和（温州）律师事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会会议决议；

2、《浙江六和（温州）律师事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日