

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号: 2025-025

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网），本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 1 日（星期五）下午 2：30 ；

（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具体时间为：2025 年 9 月 1 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具体时间为：2025 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）

7、会议出席对象

(1) 截至 2025 年 8 月 27 日下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员

(5) 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

8、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

二、会议审议事项：

本次股东会审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案（提案 2 需逐项表决）	√作为投票对象的子议案 数：8
2.01	关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案	√
2.02	关于修订〈对外担保管理办法〉的议案	√
2.03	关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案	√

2.04	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√
2.05	关于修订<乔治白董事会议事规则>的议案	√
2.06	关于修订<乔治白股东会议事规则>的议案	√
2.07	关于修订<乔治白审计委员会议事规则>的议案	√
2.08	关于修订<乔治白独立董事制度>的议案	√
3.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举）		
4.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
4.01	选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举陈永霞女士为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举池也女士为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举白光宇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举王佑慷女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
5.01	选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举林祖龙先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举周纬国先生为公司第八届董事会独立董事	√

说明：

1、上述议案 1-5 为公司第七届董事会第二十二次会议审议通过并提请 2025 年第一临时股东会审议，公司已于 2025 年 8 月 16 日将其具体内容刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、议案 1、2.5、2.6 所涉事项须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 4-5 将采取累积投票方式表决，议案 4 应选非独立董事人数为 5 人，议案 5 应选独立董事人数为 3 人。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方法：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书（附件 2）进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3）信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 8 月 29 日（星期五 上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00）。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号董事会办公室
邮编：325400

联系人：刘新新 电 话：0577-63727222 传真：0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、联系方式：

会议联系人：吴匡笔、刘新新

联系电话：0577-63727222

传 真：0577-63726888-0

联系邮箱：1160201037@qq.com

地 址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

邮 编：325400

六、其他事项

- 1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；
- 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362687”
2. 投票简称：“乔治投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

_____本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托
_____先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司 2025 年第一次临时
股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票
表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1. 00	关于修订公司章程的议案	√			
2. 00	关于修订公司部分治理制度的议案(提案 2 需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: 8			
2. 01	关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案	√			
2. 02	关于修订<对外担保管理办法>的议案	√			
2. 03	关于修订<累积投票制实施细则>的议案	√			
2. 04	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√			
2. 05	关于修订<乔治白董事会议事规则>的议案	√			
2. 06	关于修订<乔治白股东会议事规则>的议案	√			
2. 07	关于修订<乔治白审计委员会议事规则>的议案	√			
2. 08	关于修订<乔治白独立董事制度>的议案	√			
3. 00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积 投票 提案	提案 4、5 为等额选举, 填报投给候选人选举票数				
4. 00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
4. 01	选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4. 02	选举陈永霞女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
4. 03	选举池也女士为公司第八届董事会非独立董事	√			

4.04	选举白光宇先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
4.05	选举王佑慷女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
5.01	选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事	√	
5.02	选举林祖龙先生为公司第八届董事会独立董事	√	
5.03	选举周纬国先生为公司第八届董事会独立董事	√	

1、（说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

委托人(签字/盖章)：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____股

委托人持股性质：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托日期： 年 月 日

附件 3:

浙江乔治白服饰股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码 (或营业执照号码):
股东账号:	持股数量:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否股东本人参会 (法人股东是否法定 代表人/负责人):	备注: