

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2025-029

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告

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。

#### 特别提示：

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

#### 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 9 月 1 日（星期一）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 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时间：2025 年 9 月 1 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：本次股东会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长因工作原因临时请假，会议经过半数董事选举由副董事长张凤妹女士主持。

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 53 人，代表股份 120,941,300 股，占公司表决权股份总数的 23.9592%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 106,964,151 股，占公司表决权股份总数的 21.1903%。通过网络投票的股东 50 人，代表股份 13,977,149 股，

占公司有效表决权股份总数的 2.7690%。

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 50 人，代表股份 13,977,149 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7690%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 13,977,149 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7690%。

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会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 119,456,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7724%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2276%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,492,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3781%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### （二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

该议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 2.01 《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 119,452,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7687%；反对 1,488,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2309%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,488,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3459%；反对 1,488,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6505%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### 2.02 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 119,452,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7687%；反对 1,488,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2309%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,488,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3459%；反对 1,488,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6505%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### 2.03 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 119,456,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7720%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2276%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,492,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3746%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6219%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### 2.04 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 119,452,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7687%；反对 1,488,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2309%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,488,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3459%；反对 1,488,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6505%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### 2.05 《关于修订〈乔治白董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 119,456,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7720%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2276%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,492,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3746%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6219%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 2.06 《关于修订〈乔治白股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 119,456,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7720%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2276%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,492,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3746%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6219%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 2.07 《关于修订〈乔治白审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 119,456,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7720%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2276%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,492,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3746%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6219%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### 2.08 《关于修订〈乔治白独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 119,456,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7720%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2276%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,492,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3746%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6219%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### （三）审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 119,456,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7720%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2276%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 12,492,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3746%；反对 1,484,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6219%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### （四）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生及王佑慷女士为第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，具体表决结果如下：

#### 4.01 选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:119,277,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6241%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,313,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0946%。

池方燃先生当选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

表决结果：同意股份数:119,281,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,317,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。

陈永霞女士当选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

表决结果：同意股份数:119,281,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,317,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。

池也女士当选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

表决结果：同意股份数:119,276,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6233%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,312,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0874%。

白光宇先生当选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

表决结果：同意股份数:119,279,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6257%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,315,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1089%。

王佑慷女士当选为公司第八届董事会非独立董事

**（五）审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》**

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

**5.01 选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事**

表决结果：同意股份数：119,281,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数：12,317,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。

瞿静女士当选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**

表决结果：同意股份数：119,277,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6241%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数：12,313,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0946%。

林祖龙先生当选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**

表决结果：同意股份数：119,277,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6241%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数：12,313,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0946%。

周纬国先生当选为公司第八届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和（温州）律师事务所

见证律师：曹小龙、吴梦瑶

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、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](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《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 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

#### 四、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东会会议决议；
- 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2025年第一次临时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9月1日