

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-078

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,889,542
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（%）	36.1074

注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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、 公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东大会；律师事务所见证律师叶坚鑫、李丹虹列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会、增加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	138,887,482	99.2836	806,400	0.5764	195,660	0.1400

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	139,623,282	99.8096	235,500	0.1683	30,760	0.0221

- 3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	139,624,082	99.8102	234,700	0.1677	30,760	0.0221

- 4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	139,090,382	99.4287	725,400	0.5185	73,760	0.0528

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	139,133,182	99.4593	725,600	0.5186	30,760	0.0221

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	139,110,282	99.4429	748,500	0.5350	30,760	0.0221

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	139,238,782	99.5348	620,000	0.4432	30,760	0.0220

8、议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》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	139,730,082	99.8860	128,700	0.0920	30,760	0.0220

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	139,177,882	99.4912	660,900	0.4724	50,760	0.0364

10、 议案名称：关于修订《股东会网络投票工作制度》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	139,729,282	99.8854	129,500	0.0925	30,760	0.0221

11、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	139,241,682	99.5368	617,100	0.4411	30,760	0.0221

12、 议案名称：关于制定《董事离职管理制度》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	139,729,282	99.8854	128,700	0.0920	31,560	0.0226

13、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	139,730,082	99.8860	128,700	0.0920	30,760	0.0220

14、 议案名称：关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案
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	139,473,582	99.7026	364,100	0.2602	51,860	0.0372

(二)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 (%)
1	关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	8,418,639	89.3632	806,400	8.5598	195,660	2.0770
14	关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案	9,004,739	95.5846	364,100	3.8648	51,860	0.5506

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中议案 1 为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 1 和议案 14 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：北京市君合（广州）律师事务所

律师：叶坚鑫、李丹虹

2、 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日