

# 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

## 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室

### 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案	提案名称	提案类型	备注
----	------	------	----

编码			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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	《选举周成建先生为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
10.02	《选举游君源先生为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
10.03	《选举孙立军先生为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
11.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	《选举袁敏先生为第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
11.02	《选举王春良先生为第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
11.03	《选举陆敬波先生为第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次股东会上述职，公司《2025 年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）。

3、议案 9.00 为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过；股东会就议案 4.00 进行表决时，持有公司股份的相关董事及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票；股东会就议案 5.00 进行表决时，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。上述议案已经公司第六届

董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告；

对于累积投票提案，股东所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以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0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。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

（二）登记时间：2026年5月18日（星期一），上午9:00至17:00；

（三）登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；

联系人：刘宽                      联系电话：021-68182996

传真：021-68183939      邮政编码：201315

电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

（四）出席会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362269”，投票简称为“美邦投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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选举非独立董事

（如提案编码表的提案 10，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选举独立董事

（如提案编码表的提案 11，采用差额选举，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 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 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。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年05月20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2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

**上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
2025 年度股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
9.00	《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
10.01	《选举周成建先生为第七届董事会非独立董事》	√			
10.02	《选举游君源先生为第七届董事会非独立董事》	√			
10.03	《选举孙立军先生为第七届董事会非独立董事》	√			
11.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
11.01	《选举袁敏先生为第七届董事会独立董事》	√			
11.02	《选举王春良先生为第七届董事会独立董事》	√			

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：2026-026

11.03	《选举陆敬波先生为第七届董事会独立董事》	√	
-------	----------------------	---	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：