

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2026-020

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,485,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.3853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上

市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司财务负责人兼董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	251,465,430	99.9919	13,900	0.0055	6,300	0.0026

- 2、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	251,461,930	99.9905	17,400	0.0069	6,300	0.0026
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	251,464,830	99.9917	13,900	0.0055	6,900	0.0028

4、议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》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	251,464,830	99.9917	13,900	0.0055	6,900	0.0028

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	251,465,430	99.9919	13,900	0.0055	6,300	0.0026

6、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供融资担保额度的议案

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	251,451,230	99.9863	28,100	0.0111	6,300	0.0026

7、议案名称：关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案

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	251,465,430	99.9919	13,900	0.0055	6,300	0.0026

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	249,269,829	99.1189	2,209,501	0.8785	6,300	0.0026

9、议案名称：关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

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	251,465,430	99.9919	13,900	0.0055	6,300	0.0026

10、议案名称：关于修订《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	251,465,430	99.9919	13,900	0.0055	6,300	0.0026

11、议案名称：关于修订《董事和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	251,465,430	99.9919	13,900	0.0055	6,300	0.0026

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	15,051,742	99.8427	17,400	0.1154	6,300	0.0419
3	2025 年度利润分配方案	15,054,642	99.8620	13,900	0.0922	6,900	0.0458
4	关于《公司未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)》的议案	15,054,642	99.8620	13,900	0.0922	6,900	0.0458
5	关于续聘会计师事务所的议案	15,055,242	99.8660	13,900	0.0922	6,300	0.0418
6	关于 2026 年度为子公司提供融资担保额度的议案	15,041,042	99.7718	28,100	0.1863	6,300	0.0419
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	12,859,641	85.3019	2,209,501	14.6562	6,300	0.0419
9	关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案	15,055,242	99.8660	13,900	0.0922	6,300	0.0418

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 9、10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张灵芝、李青

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026年5月13日