

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2026-026

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,598,224
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（%）	35.7719

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，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书杨璐女士出席了本次股东会；公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东会；律师事务所见证律师顾峰、吴韦唯列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	138,522,724	99.9455	72,500	0.0523	3,000	0.0022

2、 议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

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	138,426,024	99.8757	138,300	0.0997	33,900	0.0246

3、 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

3.01 议案名称：关于非独立董事 2025 年度薪酬及 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	111,182,123	99.8784	111,800	0.1004	23,500	0.0212

3.02 议案名称：关于独立董事 2025 年度薪酬及 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	138,435,324	99.8824	139,400	0.1005	23,500	0.0171

4、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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	138,584,924	99.9904	9,400	0.0067	3,900	0.0029

5、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	138,478,124	99.9133	116,200	0.0838	3,900	0.0029

6、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	138,463,124	99.9025	111,700	0.0805	23,400	0.0170

7、议案名称：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

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	138,481,424	99.9157	91,800	0.0662	25,000	0.0181

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	111,014,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	19,346,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	8,064,981	97.9094	138,300	1.6789	33,900	0.4117
其中: 市值 50 万以下普通股股东	466,281	81.6345	71,000	12.4303	33,900	5.9352
市值 50 万以上普通股股东	7,598,700	99.1220	67,300	0.8780	0	0.0000

(三) 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 2025 年度拟不进行利润分配的预案	27,303,866	99.3732	138,300	0.5033	33,900	0.1235
3.01	关于非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27,340,766	99.5075	111,800	0.4068	23,500	0.0857
3.02	关于独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27,313,166	99.4071	139,400	0.5073	23,500	0.0856
4	关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	27,462,766	99.9515	9,400	0.0342	3,900	0.0143
5	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	27,355,966	99.5628	116,200	0.4229	3,900	0.0143
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	27,340,966	99.5082	111,700	0.4065	23,400	0.0853

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的各项议案均获得通过。
- 2、议案 2、3、4、5、6 已对中小投资者单独计票。
- 3、议案 3.01 在表决时，相关关联股东均已回避表决。
- 4、本次会议除上述表决事项外，同时听取了《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰、吴韦唯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日