

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2026-052

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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6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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,339,285
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（%）	27.4446

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孙瑜、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：关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	106,109,285	99.8849	87,900	0.0827	34,300	0.0324

2、议案名称：关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》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	106,109,585	99.8852	87,600	0.0824	34,300	0.0324

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期员工持股计划

有关事项的议案

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	106,109,985	99.8856	87,200	0.0820	34,300	0.0324

(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 (%)
1	关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	22,375,728	99.4568	87,900	0.3907	34,300	0.1525
2	关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》的议案	22,376,028	99.4581	87,600	0.3893	34,300	0.1526
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案	22,376,428	99.4599	87,200	0.3875	34,300	0.1526

(三) 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 1、2、3 已对中小投资者单独计票。
- 3、议案 1、2、3 在表决时，相关关联股东均已回避表决。

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：孙瑜、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 6 月 16 日