



浙江步森服饰股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于 2026 年 8 月 11 日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

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08月11日 15:00:00

（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08月11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08月11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08月05日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年8月5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普通股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本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.02	《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
3.00	《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
3.02	《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
3.03	《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√

2、上述议案相关内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述提案 1.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4、本次股东会审议提案案涉及选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独立董事的表决分别进行，提案 3.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 2.00 和提案 3.00 采取累积投票方式进行逐项选举，应选非独立董事 2 人，独立董事 3 人，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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、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。单独计票结果将及时公开披露。

6、本次会议不设总议案，请对各议案逐项填报。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。

4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2026年第二次临时股东会《股东登记表》。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述

登记文件的原件。

6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

7、 股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。

（二）登记时间：2026年8月5日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2026年8月5日16:00之前送达或传真至公司。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1、联 系 人：公司证券部

2、联系电话：0571-87837827

3、传 真：0571-87837827

4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

5、邮政编码：310000

（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

五、其他事项

1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭

证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会会议的进程另行进行。

六、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

2026年7月24日

附件一

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“362569”，投票简称为“步森投票”。
- 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 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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 3.00，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 08 月 11 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 08 月 11 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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权_____先生/女士代表本公司/本人出席于2026年8月11日召开的浙江步森服饰股份有限公司2026年第二次临时股东会，并依下列指示对列入该次股东会的有关议案行使表决权，并代为签署会议决议等本次会议有关的法律文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (2) 人	投票数		
2.01	《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√			
2.02	《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√			
3.00	《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	投票数		
3.01	《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》	√			

3.02	《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	√			
3.03	《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》	√			

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：

注：

- 1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
- 3、本表复印有效。

附件三：

股东登记表

截至股权登记日（2026 年 8 月 5 日），本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票_____股，现登记参加公司 2026 年第二次临时股东会。

股东姓名或名称：

证件号码：

股东账号：

出席人姓名：

出席人身份证件号码：

登记日期： 年 月 日

股东签字（签名或盖章）：

（本表复印有效）