

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-029

锦泓时装集团股份有限公司 2026年第一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 7 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋 5 层 1 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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9, 531, 291
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（%）	3. 3744

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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、 董事会秘书列席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《锦泓集团第二期锦泓领航员工持股计划（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	9, 162, 010	96. 1255	343, 781	3. 6068	25, 500	0. 2677

2、 议案名称：关于《锦泓集团第二期锦泓领航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	9, 162, 610	96. 1318	343, 781	3. 6068	24, 900	0. 2614

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司第二期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案

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	9, 161, 110	96. 1161	344, 981	3. 6194	25, 200	0. 2645

(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《锦泓集团第二期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	8,939,610	96.0330	343,781	3.6930	25,500	0.2740
2	关于《锦泓集团第二期锦泓领航员工持股计划管理办法》的议案	8,940,210	96.0394	343,781	3.6930	24,900	0.2676
3	关于提请股东会授权董事会全权办理公司第二期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案	8,938,710	96.0233	344,981	3.7059	25,200	0.2708

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 获得与存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、陈楹

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日