证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-033

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 2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,586,027
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（%）	56.4735

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 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	267,566,227	99.9926	13,100	0.0048	6,700	0.0026

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	267,566,227	99.9926	13,100	0.0048	6,700	0.0026

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	267,566,227	99.9926	13,100	0.0048	6,700	0.0026

4、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	267,568,927	99.9936	15,700	0.0058	1,400	0.0006

5、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

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	267,568,427	99.9934	16,200	0.0060	1,400	0.0006

6、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度考评及薪酬确认的议案

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	267,547,827	99.9857	26,200	0.0097	12,000	0.0046

7、议案名称：2024 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	267,562,027	99.9910	22,600	0.0084	1,400	0.0006

8、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	267,561,027	99.9906	23,600	0.0088	1,400	0.0006

9、 议案名称：关于 2025 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	267,556,227	99.9888	28,400	0.0106	1,400	0.0006

10、 议案名称：关于公司申请 2025 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	267,562,027	99.9910	22,600	0.0084	1,400	0.0006

11、 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	261,180,526	97.6061	6,403,101	2.3929	2,400	0.0010

12、 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	267,563,927	99.9917	19,700	0.0073	2,400	0.0010

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	2024 年度内部控制评价报告	30,679,293	99.9426	16,200	0.0527	1,400	0.0047
6	关于公司董事、监事 2024 年度考评及薪酬确认的议案	30,658,693	99.8755	26,200	0.0853	12,000	0.0392
7	2024 年度利润分配方案	30,672,893	99.9218	22,600	0.0736	1,400	0.0046
8	关于续聘会计师事务所的议案	30,671,893	99.9185	23,600	0.0768	1,400	0.0047
9	关于 2025 年度为子公司提供融资担保额度的议案	30,667,093	99.9029	28,400	0.0925	1,400	0.0046
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	24,291,392	79.1330	6,403,101	20.8591	2,400	0.0079
12	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	30,674,793	99.9280	19,700	0.0641	2,400	0.0079

(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 12 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

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、毛卫

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议