证券代码：600177

证券简称：雅戈尔

公告编号：2025-024

雅戈尔时尚股份有限公司 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5月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

(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	1,289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,533,558,827
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（%）	54.7981

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书冯隽出席本次会议；副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女士、财务总监朱吉先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	2,529,945,719	99.8573	2,527,972	0.0997	1,085,136	0.0430

2、议案名称：公司 2024 年度财务报告

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	2,528,464,030	99.7989	4,181,073	0.1650	913,724	0.0361

3、议案名称：公司 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	2,528,113,698	99.7850	4,103,349	0.1619	1,341,780	0.0531

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案

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	2,527,655,434	99.7669	5,126,169	0.2023	777,224	0.0308

5、议案名称：公司 2024 年年度报告和报告摘要

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	2,528,763,918	99.8107	3,863,485	0.1524	931,424	0.0369

6、议案名称：关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

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	2,521,604,291	99.5281	6,919,707	0.2731	5,034,829	0.1988

7、议案名称：关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	2,527,190,561	99.7486	5,300,477	0.2092	1,067,789	0.0422

8、议案名称：关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案

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	2,494,455,780	98.4565	37,971,490	1.4987	1,131,557	0.0448

9、议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案

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	2,478,104,126	97.8111	54,264,815	2.1418	1,189,886	0.0471

10、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

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	2,501,468,366	98.7333	24,722,283	0.9757	7,368,178	0.2910

11、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,476,407,215	97.7442	54,654,855	2.1572	2,496,757	0.0986

12、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

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	2,467,981,208	97.4116	62,270,645	2.4578	3,306,974	0.1306

13、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	2,460,391,816	97.1120	71,925,168	2.8388	1,241,843	0.0492

14、议案名称：关于未来三年股东回报规划的议案

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	2,454,850,893	96.8933	71,584,456	2.8254	7,123,478	0.2813

(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(%)
4	关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案	108,536,493	94.8414	5,126,169	4.4793	777,224	0.6793
6	关于确定公司董事、监事2024年度薪酬的议案	102,485,350	89.5538	6,919,707	6.0465	5,034,829	4.3997
7	关于公司续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	108,071,620	94.4352	5,300,477	4.6316	1,067,789	0.9332
8	关于预计2025年度关联银行业务额度的议案	75,336,839	65.8309	37,971,490	33.1802	1,131,557	0.9889
9	关于2025年度担保计划的议案	58,985,185	51.5425	54,264,815	47.4177	1,189,886	1.0398
10	关于对外提供财务资助的议案	82,349,425	71.9586	24,722,283	21.6028	7,368,178	6.4386
14	关于未来三年股东回报规划的议案	35,731,952	31.2233	71,584,456	62.5520	7,123,478	6.2247

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第4、13项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
- 2、上述第4、6、7、8、9、10、14项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。
- 3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2025年5月17日