



京师律师事务所
JINGSH LAW FIRM

北京市京师律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
之
法律意见书

中国·北京

朝阳区东四环中路37号京师律师大厦

P.C: 100025

TEL: 010-5095 9997

WEB: www.jingsh.com

Jingsh Lawyers' Building, No. 37,
Middle East Fourth Ring Road,
Chaoyang District, Beijing





致：浙江步森服饰股份有限公司

北京市京师律师事务所（以下简称“本所”）担任浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，现就公司召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会议规则》（以下简称《股东会议规则》）等有关法律法规、部门规章及《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，出具本法律意见书。

公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所提供的文件、资料均真实、准确、完整、无重大遗漏。

本所律师参加了公司本次股东大会的全过程，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了必要的审查，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了核查及验证。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律法规及部门规章等发表本法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文

件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予以公告。

朝陽

P.C: 100025

TEL: 010-5095 9997

WEB: www.jingshi.com

Jingshi Lawyers' Building, No. 37,
Middle East Fourth Ring Road,
Chaoyang District, Beijing





本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会的召集

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会于 2025 年 11 月 29 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。

《会议通知》列明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、会议登记方法等事项。

本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

现场会议：现场会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）15 时 00 分在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）召开。

网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30





和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次股东大会《会议通知》所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席本次股东大会的人员资格

本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

出席本次股东大会的人员资格

本所律师核查了出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有公司股份数 434900 股，占公司股份总数的 0.3020%；通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 57 人，持有公司股份数 23326297 股，占公司股份总数的 16.1977%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 60 人，持有公司股份数 23761197 股，占公司股份总数的 16.4997%。

其中，中小股东出席的总体情况：

中

朝

P.C: 100025

TEL: 010-5095 9997

WEB: www.jingshi.com

Jingshi Lawyers' Building, No. 37,
Middle East Fourth Ring Road,
Chaoyang District, Beijing





通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 2,427,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.6856%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 434,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3020%。

通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 1,992,537 股，占公司有表决权股份总数的 1.3836%。

以上股东均为截至 2025 年 12 月 3 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股东。

另经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他有关人士等出席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，该等人员资格合法、有效。

三、本次股东大会的审议内容

本次股东大会审议议案如下：

中国·北京

朝阳区东四环中路37号京師律師大廈
P.C: 100025
TEL: 010-5095 9997
WEB: www.jingshi.com

Jingshi Lawyers' Building, No. 37,
Middle East Fourth Ring Road,
Chaoyang District, Beijing





提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√

本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与本次股东大会的通知所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场投票按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

本次股东大会审议通过了如下决议：

中

朝1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

P.(

TEL: 010-5095 9997

WEB: www.jingshi.com

Jingshi Lawyers' Building, No. 37,
Middle East Fourth Ring Road,
Chaoyang District, Beijing





表决结果：同意 22823209 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0524%；反对 270088 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1367%；弃权 667900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8109%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1489449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.3589%；反对 270088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1265%；弃权 667900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.5146%。

2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：表决结果：同意 22895209 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3555%；反对 198088 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8337%；弃权 667900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8109%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1561449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.3250%；反对 198088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1604%；弃权 667900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.5146%。

经本所律师核查，本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

中国·北京

朝阳区东四环中路37号京师律师大厦
P.C: 100025
TEL: 010-5095 9997
WEB: www.jingshi.com

Jingshi Lawyers' Building, No. 37,
Middle East Fourth Ring Road,
Chaoyang District, Beijing





本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，均合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

本法律意见书正本两份，无副本。

（以下无正文）





京师律师事务所
JINGSH LAW FIRM

（本页无正文，为《北京市京师律师事务所关于浙江步森服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）

北京市京师律师事务所

经办律师：_____

负责人：_____

经办律师：_____

日期： 年 月 日

中国·北京

朝阳区东四环中路37号京师律师大厦
P.C: 100025
TEL: 010-5095 9997
WEB: www.jingsh.com

Jingsh Lawyers' Building, No. 37,
Middle East Fourth Ring Road,
Chaoyang District, Beijing

