证券代码：002656　　证券简称：摩登大道　　公告编号：2026-057

摩登大道时尚集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 23 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日的 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 11 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

（二）出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 120 人，代表有表决权的公司股份数合计为 146,159,993 股，占公司有表决权股份总数 712,519,844 股的 20.5131%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 117 人，代表有表决权的公司股份 53,408,045 股，占公司有表决权股份总数 712,519,844 股的 7.4957%。

2、股东现场出席情况

出席本次股东会现场会议并参与有效表决的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计 0 股，占公司有表决权股份总数 712,519,844 股的 0.0000%。

3、股东网络投票情况

参加本次股东会网络投票表决的股东及股东代理人共 120 人，代表有表决权的公司股份数合计为 146,159,993 股，占公司有表决权股份总数 712,519,844 股的 20.5131%。

4、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

5、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于转让全资子公司股权及债权的议案》	总表决情况	145,377,296	99.4645%	749,497	0.5128%	33,200	0.0227%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	52,625,348	98.5345%	749,497	1.4033%	33,200	0.0622%	0	审议通过

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所李化律师、宋伟鹏律师到会见证本次股东会并出具《法律意见》，见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《摩登大道时尚集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日