

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-033

摩登大道时尚集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 2 月 21 日（星期五）14：00；

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 21 日；

其中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：2025 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2025 年 2 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室

5、会议主持人：本次会议过半数董事共同推举的代行董事长魏勇先生主持

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

二、会议出席情况

- 1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共266人,代表有表决权的公司股份数合计为266,750,820股, 占公司有表决权股份总数712,519,844股的37.4377%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共262人,代表有表决权的公司股份102,266,624股, 占公司有表决权股份总数712,519,844股的14.3528%。

2、股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议并参与有效表决的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数合计为71,751,948股, 占公司有表决权股份总数712,519,844股的10.0702%。

3、股东网络投票情况

参加本次股东大会网络投票表决的股东及股东代理人共264人,代表有表决权的公司股份数合计为194,998,872股, 占公司有表决权股份总数712,519,844股的27.3675%。

4、董事、监事及高级管理人员的出席情况

- (1) 本次股东大会应出席董事5名, 实际出席董事5名;
- (2) 本次股东大会应出席监事3名, 实际出席监事3名;
- (3) 公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

5、见证律师见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开, 审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果: 同意 265,882,620 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6745%; 反对 822,000 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3082%; 弃权 46,200 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0173%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 101,398,424 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1510%；反对 822,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.8038%；弃权 46,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0452%。

本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》；

会议以累积投票的方式选举王立平先生、韩素淼先生二人为公司第六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期止，累积投票表决结果如下：

2.01 关于补选王立平为公司非独立董事

表决结果：王立平先生获得的有效选举票数为 198,945,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 74.5810%，所获赞成票数比例超过 50%，王立平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：王立平先生获得中小投资者的有效选票为 68,027,323 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.5196%。

2.02 关于补选韩素淼为公司非独立董事；

表决结果：韩素淼先生获得的有效选举票数为 199,148,488 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 74.6571%，所获赞成票数比例超过 50%，韩素淼先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：韩素淼先生获得中小投资者的有效选票为 68,230,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.7182%。

3、审议通过《关于公司董事会补选独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举冯丽丽女士、尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期止，累积投票表决结果如下：

3.01 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：冯丽丽女士获得的有效选举票数为199,256,296股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.6975%，所获赞成票数比例超过50%，冯丽丽女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：冯丽丽女士获得中小投资者的有效选票为68,338,224股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.8236%。

3.02 补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：尹国忠先生获得的有效选举票数为198,574,096股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.4418%，所获赞成票数比例超过50%，尹国忠先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：尹国忠先生获得中小投资者的有效选票为67,656,024股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.1565%。

4、审议通过《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》；

会议以累积投票的方式选举陶金荣女士、郑瑞树先生为公司第六届监事会股东代表监事，上述监事任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期止，累积投票表决结果如下：

4.01 补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事

表决结果：陶金荣女士获得的有效选举票数为199,256,396股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.6976%，所获赞成票数比例超过50%，陶金荣女士当选公司第六届监事会股东代表监事。

其中，中小投资者表决结果如下：陶金荣女士获得中小投资者的有效选票为68,338,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.8237%。

4.02 补选郑瑞树先生为第六届监事会股东代表监事

表决结果：郑瑞树先生获得的有效选举票数为198,699,196股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.4887%，所获赞成票数比例超过50%，郑瑞树先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

其中，中小投资者表决结果如下：郑瑞树先生获得中小投资者的有效选票为

67,781,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.2788%。

四、律师见证情况

北京市金杜（广州）律师事务所郭钟泳、高晓辉律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年2月22日