

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2025-029

地素时尚股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼

(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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,744,500
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（%）	78.7837

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。

(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 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东大会；公司总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议；

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	369,509,180	99.9363	146,320	0.0395	89,000	0.0242

2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	369,509,180	99.9363	146,320	0.0395	89,000	0.0242

3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	369,454,080	99.9214	201,420	0.0544	89,000	0.0242

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	369,509,180	99.9363	146,320	0.0395	89,000	0.0242

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	369,351,680	99.8937	304,720	0.0824	88,100	0.0239

6、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	1,037,580	72.4870	304,620	21.2812	89,200	6.2318

7、 议案名称：关于续聘 2025 年度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	369,184,980	99.8486	470,320	0.1272	89,200	0.0242

8、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》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	369,350,680	99.8934	304,820	0.0824	89,000	0.0242

9、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

9.01、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	369,430,380	99.9150	224,920	0.0608	89,200	0.0242

9.02、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	369,434,880	99.9162	220,420	0.0596	89,200	0.0242

9.03、议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》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	369,422,880	99.9130	232,420	0.0628	89,200	0.0242

9.04、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	369,429,980	99.9149	225,320	0.0609	89,200	0.0242

9.05、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》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	369,434,880	99.9162	220,420	0.0596	89,200	0.0242
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9.06、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	369,430,680	99.9151	205,620	0.0556	108,200	0.0293

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
10.01	选举马瑞敏女士为第五届董事会非独立董事	368,823,193	99.7508	是
10.02	选举马丽敏女士为第五届董事会非独立董事	368,647,783	99.7033	是
10.03	选举马姝敏女士为第五届董事会非独立董事	368,832,085	99.7532	是
10.04	选举江瀛先生为第五届董事会非独立董事	368,835,960	99.7542	是
10.05	选举马艺芯女士为第五届董事会非独立董事	368,831,976	99.7532	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
11.01	选举石维磊先生为第五届董事会独立董事	368,906,058	99.7732	是
11.02	选举范徽先生为第五届董事会独立董事	368,834,547	99.7538	是
11.03	选举李平女士为第五届董事会独立董事	369,027,652	99.8061	是

(三)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	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	1,038,580	72.5569	304,720	21.2883	88,100	6.1548
6	关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	1,037,580	72.4871	304,620	21.2813	89,200	6.2316
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	871,880	60.9110	470,320	32.8573	89,200	6.2317
10.01	选举马瑞敏女士为第五届董事会非独立董事	510,093	35.6360				
10.02	选举马丽敏女士为第五届董事会非独立董事	334,683	23.3815				
10.03	选举马姝敏女士为第五届董事会非独立董事	518,985	36.2572				
10.04	选举江瀛先生为第五届董事会非独立董事	522,860	36.5279				
10.05	选举马艺芯女士为第五届董事会非独立董事	518,876	36.2495				
11.01	选举石维磊先生为第五届董事会独立董事	592,958	41.4250				
11.02	选举范微先生为第五届董事会独立董事	521,447	36.4292				
11.03	选举李平女士为第五届董事会独立董事	714,552	49.9198				

(四)关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 已对中小投资者单独计票。

(2) 本次股东大会议案 8、议案 9.01、议案 9.02 为特别决议议案，已获得出席

本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。

(3) 本次股东大会议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：戈侃、徐隽文

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、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日