

浙江森马服饰股份有限公司 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的内容真实、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的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 332 名，代表本公司有表决权股份数 1,852,286,096 股，占公司有表决权股份总数的 68.7537%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表本公司有表决权股份数 1,775,766,425 股，占公司有表决权股份总数的 65.9134%；通过网络投票的股东 324 人，代表本公司有表决权股份数 76,519,671 股，占公司有表决权股份总数的 2.8403%。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱坚强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海精诚磐明律师事务所律师现场参加了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

- 1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
- 1.01 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 1,850,506,396 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的 99.9039%；反对 1,683,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0909%；弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过，该议案获审议通过。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 1,794,491,552 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8798%；反对 57,697,544 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1149%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过，该议案获审议通过。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 1,794,491,552 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8798%；反对 57,697,544 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1149%；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过，该议案获审议通过。

上述提案内容详见 2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。

2.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 1,794,505,052 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8806%；反对 57,683,444 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1142%；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的过半数通过，该议案获审议通过。

2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 1,794,491,452 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8798%；反对 57,702,244 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的过半

数通过，该议案获审议通过。

2.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 1,794,497,452 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8801%；反对 57,696,444 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1149%；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，该议案获审议通过。

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 1,794,534,352 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8821%；反对 57,647,444 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1122%；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，该议案获审议通过。

3、采用累积投票制审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，选举邱坚强、周平凡、陈新生、钟德达、胡翔舟为公司第七届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

表决结果：

邱坚强先生的累积投票结果：同意股份数：1,838,707,494 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2669%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，该议案获审议通过，邱坚强先生当选为公司第七届董事会董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意 62,950,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2569%。

周平凡先生的累积投票结果：同意股份数：1,842,456,784 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4693%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，该议案获审议通过，周平凡先生当选为公司第七届董事会董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意 66,699,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1561%。

陈新生先生的累积投票结果：同意股份数：1,842,579,376 股，占出席本次

股东会有有效表决权股份总数的 99.4760%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过,该议案获审议通过,陈新生先生当选为公司第七届董事会董事。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同意 66,822,321 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3163%。

钟德达先生的累积投票结果:同意股份数:1,842,570,394 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4755%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过,该议案获审议通过,钟德达先生当选为公司第七届董事会董事。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同意 66,813,339 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3046%。

胡翔舟先生的累积投票结果:同意股份数:1,842,859,511 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4911%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过,该议案获审议通过,胡翔舟先生当选为公司第七届董事会董事。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同意 67,102,456 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6823%。

上述提案内容详见 2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、采用累积投票制审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》,选举吴东明、周影衍、刘海波、蔡丽玲为公司第七届董事会独立董事,任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

表决结果:

吴东明先生的累积投票结果:同意股份数:1,848,594,261 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8007%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过,该议案获审议通过,吴东明先生当选为公司第七届董事会独立董事。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同意 72,837,206 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1759%。

周影衍女士的累积投票结果：同意股份数：1,848,589,200 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8004%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过, 该议案获审议通过, 周影衍女士当选为公司第七届董事会独立董事。

其中, 中小股东 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 同意 72,832,145 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1693%。

刘海波先生的累积投票结果：同意股份数：1,848,079,420 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7729%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过, 该议案获审议通过, 刘海波先生当选为公司第七届董事会独立董事。

其中, 中小股东 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 同意 72,322,365 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5032%。

蔡丽玲女士的累积投票结果：同意股份数：1,848,131,461 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7757%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过, 该议案获审议通过, 蔡丽玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。

其中, 中小股东 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 同意 72,374,406 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5712%。

上述提案内容详见 2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

邱坚强、周平凡、陈新生、钟德达、胡翔舟、吴东明、周影衍、刘海波、蔡丽玲与职工代表大会选举产生的职工代表董事周俊武共同组成第七届董事会。上述董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总数未超过公司董事人数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

上海精诚磐明律师事务所指派沈盈欣律师、沙千里律师见证公司本次股东大会, 并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为: 公司本次股东大会的

召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、上海精诚磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日