

安正时尚集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会资料

(603839)

2026年1月23日



安正时尚集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料目录

- 一、2026年第一次临时股东会须知
- 二、2026年第一次临时股东会议程
- 三、2026年第一次临时股东会议案
 - (一) 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
 - (二) 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
 - (三) 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

安正时尚集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制订如下须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间: 2026年1月23日（星期五）14:30开始

网络投票时间: 自2026年1月23日至2026年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点: 上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

会议议程:

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东会监票人和计票人

四、审议会议议案

（一）关于变更部分回购股份用途并注销的议案

（二）关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

（三）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

五、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于变更部分回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代表：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中于 2022 年 11 月 30 日已完成回购且尚未使用的 2,018,300 股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。“用于注销并相应减少注册资本”的 2,018,300 股股份注销完成后，公司总股本将由 389,034,500 股变更为 387,016,200 股。

本次部分回购股份注销后股本结构变动情况

股份性质	本次部分回购股份注销前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次部分回购股份注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	389,034,500	100	-2,018,300	387,016,200	100
其中：回购专用证券账户	2,018,300	0.52	-2,018,300	0	0
总股本	389,034,500	100	-2,018,300	387,016,200	100

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或相关人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册

资本金额、股本总额相应条款进行相应修改，并办理工商登记备案，授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至前述事项办理完毕之日止。

本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营成果、财务状况、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，以上内容请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中于 2022 年 11 月 30 日已完成回购且尚未使用的 2,018,300 股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。上述股份注销完成后，公司总股本将由 389,034,500 股变更为 387,016,200 股。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 38,903.4500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,701.6200 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 38,903.4500 万股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 38,701.6200 万股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记等事宜。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，以上内容请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会推荐，并经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会有意补选罗念慈先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并将其提交公司股东会审议。任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，以上内容请各位股东及股东代表审议。

简历：罗念慈，男，1972年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任华润 JCI 医院管理有限公司大中国区总经理、上海创奇健康发展研究院院长。现任上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长/法定代表人。