

安正时尚集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会资料
(603839)

2026年6月26日

安正时尚集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料目录

- 一、2026年第二次临时股东会须知
- 二、2026年第二次临时股东会议程
- 三、2026年第二次临时股东会议案
 - (一) 《关于修订〈公司董事、高级管理人员管理制度〉的议案》

安正时尚集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会须知

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年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2026年6月26日（星期五）14:30开始

网络投票时间：自2026年6月26日至2026年6月26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3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）《关于修订〈公司董事、高级管理人员管理制度〉的议案》

- 五、公司董事及高级管理人员接受股东及股东代表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

《关于修订〈公司董事、高级管理人员管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员管理制度》，该制度已于2026年6月10日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，以上内容请各位股东及股东代表审议。