

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-027

安正时尚集团股份有限公司

2026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公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,009,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.3442

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并

进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事王军、平衡和罗念慈列席了本次会议。
- 2、董事会秘书唐普阔出席了本次会议；财务总监吕鹏飞列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员管理制度〉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	159,903,373	99.9339	98,860	0.0617	6,900	0.0044

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为非累积投票议案。

三、 律师见证情况

(一) 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：龚丽艳、龚劲

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月27日