

锦泓时装集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议文件

中国·上海
二〇二五年九月

锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大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》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

锦泓时装集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年9月8日 14:00

网络投票时间：2025年9月8日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层1号会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案

非累积投票议案：	
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订部分公司治理制度的议案
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《关联交易管理制度》
2.05	《融资和对外担保管理制度》
2.06	《重大经营与投资决策管理制度》
2.07	《募集资金管理制度》
3	关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
4	关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案
6	关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案
累积投票议案：	

7	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
7.01	王致勤
7.02	苏泽华
7.03	赵玥
8	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
8.01	朱达辉
8.02	沙曙东
8.03	潘岩平

四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。

五、股东及股东代表现场投票表决。

六、监票人宣布现场投票表决结果。

七、现场会议结束。

八、统计投票结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、股东大会决议和会议记录签署。

十一、会议见证律师宣读法律意见书。

十二、本次股东大会会议结束。

议案 1:关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) (2023年修订)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《锦泓时装集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款亦作出相应修订。

鉴于本次章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式审议,不再制作《章程修正案》,本次主要修订的内容为以下几个方面:

1、取消监事会设置,删除《公司章程》中“监事会”章节及相关内容,同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2、统一修改《公司章程》中的相关表述,将“股东大会”修改为“股东会”,删除“监事会”、“监事”相关表述等。

3、增设了职工代表董事相关条款。

4、根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》,相应修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。

以上议案,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案 2:关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东:

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况,公司对部分治理制度进行了修订,具体如下:

序号	制度名称
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《关联交易管理制度》
2.05	《融资和对外担保管理制度》
2.06	《重大经营与投资决策管理制度》
2.07	《募集资金管理制度》

以上议案,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案 3:关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况拟订了《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案 4:关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》 的议案

各位股东:

为规范公司第一期锦泓领航员工持股计划的实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,制定了《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》。

以上议案,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案 5:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案

各位股东:

为保证公司第一期锦泓领航员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构(包括但不限于本员工持股计划管理委员会)或人士依据本次员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案 6:关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东:

公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2024 年度财务报表审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责,完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定,公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

以上议案,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

议案 7:关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东:

公司第五届董事会成员任职已到期,经公司第五届董事会提名委员会提名,拟向第六届董事会推荐王致勤、苏泽华、赵玥(排名不分先后,按姓氏笔画排列)为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

以上议案,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

附:非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生，本科学历。1986年9月至1992年5月就职于南京第二钢铁厂；1993年至1995年个体经商；1996年1月至2003年3月任南京劲草服饰厂总经理；2003年3月至2010年3月任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010年3月至今任本公司董事长兼总经理。

苏泽华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月出生，本科学历。2013年7月至2019年12月任维格娜丝时装有限公司营销部经理、营销中心总监；2017年8月至2019年10月任维格娜丝意大利有限公司总经理；2019年10月至2022年8月任Teenie Weenie男装事业部总经理；2022年3月至今任甜维你（上海）商贸有限公司法定代表人；2022年5月至今任锦泓时装集团股份有限公司副总经理；2022年8月至2024年3月任Teenie Weenie童男装事业部总经理；2024年3月至今任Teenie Weenie产品事业部总经理；2025年7月至今兼任Teenie Weenie电商运营事业部负责人。

赵玥女士，中国国籍，无永久境外居留权，1989年8月出生，本科学历。2010年7月起就职于维格娜丝时装股份有限公司设计中心；2014年7月至2018年12月任VGRASS企划还原部经理、图案设计部经理；2018年12月至2024年3月任VGRASS设计中心总监；2022年5月至今任锦泓时装集团股份有限公司董事；2024年3月至今任VGRASS产品事业部负责人；2025年1月至今兼任VGRASS电商事业部负责人；2019年7月至今兼任东华大学设计学院合作讲师。

（以上排名不分先后，按姓氏笔画排列）

议案 8:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第五届董事会成员任职已到期,经公司第五届董事会提名委员会提名,拟向第六届董事会推荐朱达辉、沙曙东、潘岩平(排名不分先后,按姓氏笔画排列)为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

以上议案,请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关文件。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

附:独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

朱达辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，设计艺术学硕士。高级服装设计师、高级工艺美术师，长三角“无畏”全球创意人才。1997年7月至2002年7月任上海工艺美术职业学院助教、讲师；2002年8月至今任华东大学服装与艺术设计学院副教授、教授。曾获上海世博会特别贡献奖（2010年）、IAI全球设计奖铜奖（2021年）、上海设计100+（2022年）、中国纺织工业联合会美育赋能创新创业教育的探索与实践团体教学成果特等奖（2023年）等，在服装设计、教育及学术研究领域深耕多年，具备丰富的行业经验与专业影响力。

沙曙东女士，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，具备注册会计师证书与高级会计师职称。2001年1月至2012年12月曾任江苏天华大彭会计师事务所经理，从事审计相关工作；2013年1月至今任职信永中和会计师事务所审计总监；2021年11月至2024年11月担任苏州嘉诺环境科技股份有限公司独立董事。2022年5月至今任本公司独立董事。

潘岩平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年10月出生，中共党员，法学硕士，具有律师从业资格。2002年2月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009年5月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018年7月至2022年3月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事。2020年5月至今任江苏建湖农村商业银行股份有限公司独立董事。2024年4月开始任无锡烨隆精密机械股份有限公司独立董事。2022年5月至今任本公司独立董事。

（以上排名不分先后，按姓氏笔画排列）