

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2021-073

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,830,579
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（%）	66.88

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	312,045,394	99.3353	2,088,029	0.6647	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	312,045,394	99.3353	2,088,029	0.6647	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	312,045,394	99.3353	2,088,029	0.6647	0	0.0000

4、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

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	318,830,379	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	张江平	317,015,479	99.4307	是
5.02	戴志勇	317,015,479	99.4307	是
5.03	陈红朝	317,015,479	99.4307	是
5.04	王明峰	317,015,479	99.4307	是
5.05	翁江宏	317,015,479	99.4307	是
5.06	何翔	317,015,479	99.4307	是

6.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	郁炯彦	317,015,479	99.4307	是
6.02	楼百均	313,349,595	98.2809	是
6.03	蒲一苇	317,015,479	99.4307	是

7.00、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	蔡国鹏	318,615,479	99.9325	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,767,613	87.6123	2,088,029	12.3877	0	0.0000
2	关于《宁波太平	14,767,613	87.6123	2,088,029	12.3877	0	0.0000

	鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	14,767,613	87.6123	2,088,029	12.3877	0	0.0000
4	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	16,855,442	99.9988	200	0.0012	0	0.0000
5.01	张江平	15,255,442	90.5064				
5.02	戴志勇	15,255,442	90.5064				
5.03	陈红朝	15,255,442	90.5064				
5.04	王明峰	15,255,442	90.5064				
5.05	翁江宏	15,255,442	90.5064				
5.06	何翔	15,255,442	90.5064				
6.01	郁炯彦	15,255,442	90.5064				
6.02	楼百均	11,589,558	68.7577				
6.03	蒲一苇	15,255,442	90.5064				
7.01	蔡国鹏	16,855,442	99.9988				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、本次议案 1、2、3 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 5、6、7 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、杨镕滢

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021 年 11 月 20 日