

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读本报告全文...

Table with 3 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

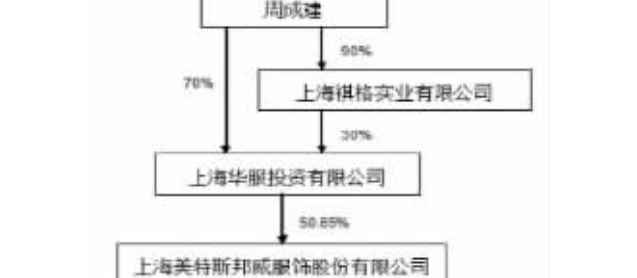
Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标及其增减数与是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

3. 表决权恢复的优先股股东持有表决权的具体情况
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表



3. 公司债情况
4. 公司债募集资金使用情况
5. 公司债募集资金使用情况

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减

3. 会计政策变更及依据
4. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
5. 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2020 年度 报告摘要

三、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。同意公司2020年度内部控制自我评价报告的相关内容。

四、审议通过《关于核销内部控制缺陷落实自查表的议案》
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销内部控制缺陷落实自查表的议案》。

五、审议通过《2020年度财务决算报告》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算报告及摘要的议案》。

六、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。

七、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

八、审议通过《关于2021年度关联交易预计的议案》
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

九、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告》。

十、审议通过《关于2021年度财务决算报告》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告及摘要的议案》。

十一、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

十二、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

十三、审议通过《关于2021年度关联交易预计的议案》
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

十四、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告》。

十五、审议通过《关于2021年度财务决算报告》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告及摘要的议案》。

十六、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

十七、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

各提案下股东拥有的选举票数例如如下:
① 选举非独立董事: 选举非独立董事,如候选人数位为0,选举非独立董事,如候选人数位为0,选举非独立董事,如候选人数位为0...

本次股东大会通过投票系统进行投票的时间为:2021年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
投票系统为深圳证券交易所交易系统投票系统。

授权委托书
兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本人)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 表决方式, 投票, 备注

非累积投票提案
1.00 全部提案 √
2.00 2020年度董事会工作报告 √

累积投票提案
1200 选举第五届董事会非独立董事 √
1201 选举第五届董事会非独立董事 √

委托人与受托人身份信息
受托人姓名: 蔡文彬
受托人身份证号: 蔡文彬
受托人身份证号码: 蔡文彬

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本次会议案前提交股东大会审议。
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度监事会工作报告》。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告》。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算报告》。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告》。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告》。