浙江森马服饰股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2022-25

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,309,366,202.46	3,310,374,412.17	-0.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,925,304.08	352,583,921.45	-40.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,570,715.16	335,635,991.63	-45.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,615,381.95	746,313,944.21	-
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.78%	3.03%	-1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	18,967,266,839.43	19,777,562,288.34	-4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,871,854,390.44	11,663,308,143.59	1.79%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,667,639.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,603,866.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,722,968.01	公司向授信加盟商收取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,013,535.51	主要是本期取得的理财产品投资收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,322,860.30	
减:所得税影响额	7,502,259.02	
少数股东权益影响额(税后)	493,021.97	
合计	24,354,588.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	期末金额(本期金额)	上年末金额(上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	928,317,007.61	1,451,634,503.98	-36.08%	主要系本期收回销售货款增加所致。
其他应收款	118,344,191.91	73,902,100.00	60.14%	主要系本期支付羽绒笔面辅料采购保证金增加所致。
应付账款	1,764,885,365.15	2,871,707,299.05	-38.54%	主要系本期支付期初货款且本期采用买方付息采兑汇票结算增多所致。
合同负债	266,961,178.65	139,009,462.23	92.05%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	125,258,838.84	205,080,531.49	-38.92%	主要系本期支付年初奖金所致。
其他流动负债	454,628,063.38	815,843,398.29	-44.28%	主要系本期应付退货款减少所致。
税金及附加	11,316,771.89	19,647,965.20	-42.40%	主要系本期城市维护建设税等附加税同比减少所致。
财务费用	-9,503,385.19	-32,073,440.20		主要系本期买方付息采兑汇票贴息费用增加所致。
资产减值损失	-146,377,123.17	-73,701,173.03		主要系本期期末库存同比增加所致。
所得税费用	65,170,763.31	212,378,197.06	-69.31%	主要系本期利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,615,381.95	746,313,944.21		主要系本期支付的采购货款及费用支出同比增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	87,390,438.04	-153,432,981.98		主要系本期赎回的理财产品增加且新增投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-69,753,483.68	-35,444,773.94		主要系上年同期收到担保款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数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

单位:股

报告期末普通股股东总数			50,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱光和	境内自然人	15.84%	426,784,300	324,129,375	质押	216,500,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,881,914	质押	106,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000			
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	20,000,000
戴智钧	境内自然人	9.20%	247,957,448			
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600			
香港中央结算有限公司	其他	4.98%	134,085,593			
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000			
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600		质押	15,000,000
徐波	境内自然人	0.80%	21,620,120	16,215,090		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
森马集团有限公司	336,000,000			人民币普通股	336,000,000	
戴智钧	247,957,448			人民币普通股	247,957,448	
邱艳芳	169,007,600			人民币普通股	169,007,600	
香港中央结算有限公司	134,085,593			人民币普通股	134,085,593	
郑秋兰	120,000,000			人民币普通股	120,000,000	
邱光和	102,654,925			人民币普通股	102,654,925	
邱坚强	89,860,638			人民币普通股	89,860,638	
邱光平	63,558,600			人民币普通股	63,558,600	
周平凡	62,502,539			人民币普通股	62,502,539	
东吴证券股份有限公司	13,472,181			人民币普通股	13,472,181	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智钧。2.前10名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智钧为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3.除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

(一)股东股权质押情况

公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2021年11月10日起至2023年11月9日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2022年2月24日起至2024年2月23日止。

截至2022年3月31日,邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股,占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为106,000,000 股,占公司总股本的3.93%,占其所持有股份的29.49%。

公司股东邱光和将其持有的本公司117,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2019年9月3日起至2022年9月2日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司37,500,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2020年11月24日起至2023年11月16日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司62,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中国民生银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续, 质押期限自2020年12月18日起至2023年12月17日止。

截至2022年3月31日,邱光和持有公司股份数量为426,784,300股,占公司总股本的15.84%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为 216,500,000 股,占公司总股本的8.04%,占其所持有股份的50.73%。

公司股东周平凡将其持有的本公司20,000,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2021年6月1日起至2024年5月8日止。

截至2022年3月31日,周平凡持有公司股份数量为250,010,155股,占公司总股本的9.28%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为20,000,000股,占公司总股本的0.74%,占其所持有股份的8.00%。

(二)员工持股计划

1、2020年3月3日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》,公司第二期员工持股计划参加人员总人数不超过98人,筹集资金总额上限为11,818万元(含),其中公司董事、高级管理人员与中层管理人员的出资占持股计划的比例为3.38%。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。公司独立董事对此发表了独立意见。公司第五届监事会第三次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2020年4月16日,公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

3、2020年4月20日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划进展的公告》,公司作为委托人与中信证券股份有限公司(管理人)、中信银行股份有限公司杭州分行(托管人)签订了《中信证券-森马服饰员工持股2号单一资产管理计划资产管理合同》。

4、2020年9月17日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第二期员工持股计划已全部完成股票的购买,累计购入13,854,163股,剩余资金将不再继续购买公司股票,留作备付。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2020年9月17日至2021年9月16日。

5、本报告期,公司第二期员工持股计划持有公司股票总额无变化。截至2022年3月31日,公司第二期员工持股计划持有公司8,312,463 股,占公司现有总股本0.31%。

(三)资产托管计划的情况

截至2022年3月31日,公司投资的资产托管计划的金额为185,540,667.61元,资产托管计划是由本公司确定投资范围,基金公司负责运营托管资产的投资,主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。截至本报告出具日,尚有金额为185,540,667.61元的资产托管计划尚未到期。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江森马服饰股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,985,001,032.82	4,973,057,675.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,235,312,328.52	3,338,502,132.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	928,317,007.61	1,451,634,503.98
应收款项融资		
预付款项	235,736,644.58	200,572,196.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,344,191.91	73,902,100.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,051,890,934.09	4,023,681,568.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	103,910,833.33	103,910,833.33
其他流动资产	738,061,625.84	921,714,979.82
流动资产合计	14,396,574,598.70	15,086,975,989.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,182.06	141,182.06
其他权益工具投资	129,519,313.06	134,528,438.06
其他非流动金融资产	159,010,143.90	161,229,987.03
投资性房地产	848,729,779.35	857,382,719.11
固定资产	1,923,020,444.07	1,947,521,395.20
在建工程	30,247,067.51	25,462,292.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	604,805,927.72	651,497,752.81
无形资产	426,783,551.72	431,102,282.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,759,895.07	68,478,650.20
递延所得税资产	374,674,936.27	413,241,599.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,570,692,240.73	4,690,586,298.45
资产总计	18,967,266,839.43	19,777,562,288.34
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,550,931,998.43	3,082,178,187.21
应付账款	1,764,885,365.15	2,871,707,299.05
预收款项		
合同负债	266,961,178.65	139,009,462.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,258,838.84	205,080,531.49
应交税费	185,308,543.73	215,926,655.16
其他应付款	189,520,892.92	188,530,858.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	224,597,457.32	230,318,487.96
其他流动负债	454,628,063.38	815,843,398.29
流动负债合计	6,762,092,338.42	7,748,594,880.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	266,216,499.55	291,147,991.39
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,185,843.86	25,318,586.40
递延所得税负债	20,874,800.05	18,756,220.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,277,143.46	345,222,798.29
负债合计	7,083,369,481.88	8,093,817,678.57
所有者权益:		
股本	2,694,090,160.00	2,694,090,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,812,953,696.94	2,812,953,696.94
减:库存股		
其他综合收益	-138,239,295.98	-138,395,338.75
专项储备		
盈余公积	1,528,902,134.53	1,528,902,134.53
一般风险准备		
未分配利润	4,974,147,694.95	4,765,757,490.87
归属于母公司所有者权益合计	11,871,854,390.44	11,663,308,143.59
少数股东权益	12,042,967.11	20,436,466.18
所有者权益合计	11,883,897,357.55	11,683,744,609.77
负债和所有者权益总计	18,967,266,839.43	19,777,562,288.34

法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,309,366,202.46	3,310,374,412.17
其中:营业收入	3,309,366,202.46	3,310,374,412.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,890,869,225.96	2,660,369,410.29
其中:营业成本	1,897,919,182.00	1,854,951,709.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,316,771.89	19,647,965.20
销售费用	797,615,358.28	642,354,252.31
管理费用	146,705,398.87	130,329,970.00
研发费用	46,815,900.11	45,158,953.69
财务费用	-9,503,385.19	-32,073,440.20
其中:利息费用	586,808.50	
利息收入	37,871,706.38	44,549,937.78
加:其他收益	4,243,849.89	15,724,180.18
投资收益(损失以“-”号填列)	13,076,333.88	5,617,416.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15,937,201.63	-1,900,605.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,684,170.61	-31,030,461.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-146,377,123.17	-73,701,173.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,014,182.60	-406,944.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	268,678,885.52	564,307,415.02
加:营业外收入	1,128,418.07	786,976.10
减:营业外支出	4,104,735.27	1,287,937.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	265,702,568.32	563,806,453.69
减:所得税费用	65,170,763.31	212,378,197.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	200,531,805.01	351,428,256.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	200,531,805.01	351,428,256.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	208,925,304.08	352,583,921.45
2.少数股东损益	-8,393,499.07	-1,155,664.82
六、其他综合收益的税后净额	156,042.77	25,809.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,042.77	25,809.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	156,042.77	25,809.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	156,042.77	25,809.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	200,687,847.78	351,454,066.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,081,346.85	352,609,730.99
归属于少数股东的综合收益总额	-8,393,499.07	-1,155,664.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.13
(二)稀释每股收益	0.08	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,709,817,318.17	3,792,607,121.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,253,130.89	1,215,742.89
收到其他与经营活动有关的现金	59,551,432.99	72,947,047.24
经营活动现金流入小计	3,770,621,882.05	3,866,769,911.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,703,259,018.50	2,048,765,695.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	364,395,276.20	351,417,159.49
支付的各项税费	116,184,474.50	221,760,865.12
支付其他与经营活动有关的现金	592,398,494.80	498,512,247.14
经营活动现金流出小计	3,776,237,264.00	3,120,455,967.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,615,381.95	746,313,944.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	628,506,915.58	543,874,195.88
取得投资收益收到的现金	2,975,879.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,641.50	111,691.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	631,573,436.64	543,985,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,932,998.60	67,718,869.66
投资支付的现金	492,250,000.00	629,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	544,182,998.60	697,418,869.66
投资活动产生的现金流量净额	87,390,438.04	-153,432,981.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,350,718.27	
收到其他与筹资活动有关的现金		61,150,594.23
筹资活动现金流入小计	97,350,718.27	61,150,594.23
偿还债务支付的现金	97,350,718.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,808.50	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	69,166,675.18	96,595,368.17
筹资活动现金流出小计	167,104,201.95	96,595,368.17
筹资活动产生的现金流量净额	-69,753,483.68	-35,444,773.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,214.98	33,619.15
五、现金及现金等价物净增加额	11,943,357.43	557,469,807.44
加:期初现金及现金等价物余额	4,973,057,675.39	5,047,432,104.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,985,001,032.82	5,604,901,912.11

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2022-014

浙江乔治白服饰股份有限公司关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2022年4月29日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月25日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。

(3) 董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定。

综上,2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定预留授予日为2022年4月29日,向符合授予条件的55名激励对象共计授予102.1780万股限制性股票,授予价格为3.00元/股。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2022年4月30日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2022-011

浙江乔治白服饰股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2022年4月25日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于2022年4月29日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为2021年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就,同意确定2022年4月29日作为预留授予日,向符合授予条件的55名激励对象共计授予102.1780万股限制性股票,授予价格为3.00元/股。

独立董事已就本议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据公司2021年度利润分配预案为:因公司实施回购部分社会公众股,通过回购专户持有的股份不参与利润分配,故以公司2021年12月31日已发行总股本350,000,000股扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),结余未分配利润结转下一年度,不送红股,以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起,至未来实施分配方案时股权登记日,公司若因处置回购专户持有的股份有所变动的,公司将保持每10股派发现金股利2.00元(含税)的额度及以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股不变,相应变动利润分配总额。2021年度利润分配共计派发现金股利不超过70,000,000.00元,共计转股不超过157,500,000股,转增完成后,公司总股本不超过507,500,000股,注册资本不超过507,500,000.00元。

公司同意终本次2021年度利润分配预案经股东大会审议通过后,根据具体实施情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,变更公司注册资本,就相关变更情况修订公司章程,并授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

此议案尚需股东大会审议!

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

3、国浩律师(天津)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书

4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立财务顾问报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2022-013

浙江乔治白服饰股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第六届董事会第十九次会议,会议决定于2022年5月24日召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年4月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2022年5月24日(星期二)下午2;30 ;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月18日(星期三)

7、会议出席对象

(1) 截至2022年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

8、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度报告及摘要的议案	√
3.00	关于公司2021年度审计报告的议案	√
4.00	关于续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构的议案	√
5.00	关于公司2021年度财务决算的议案	√
6.00	关于公司2021年度利润分配的议案	√
7.00	关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案	√
8.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于修订公司章程部分条款的议案	√

说明:

1、上述议案1-8为公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过并提请2021年度股东大会审议,公司已于2022年4月16日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

上述议案9为公司第六届董事会第十九次会议审议通过并提请2021年度股东大会审议,公司已于2022年4月30日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、议案4、6、9为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司采取对中小投资者的表决单独计票:中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。