

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2024-022

雅戈尔时尚股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2024年7月15日
● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2024年7月15日 15:00分
召开地点:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年7月15日至2024年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《中国证券监督管理委员会公告[2015]18号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于对外担保的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年6月28日经公司十一届董事会第九次会议审议通过,并于2024年6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过其持有本公司股票的证券账户,方可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(二)持有多个股东账户的股东,通过其全部股东账户参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)持有多个股东账户的股东,通过其全部股东账户重复进行表决的,以第一次投票结果为准。持有同一类别普通股和优先股的多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)会议出席情况
四、会议出席对象
(一)截至2024年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	600177	雅戈尔	2024/7/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1)、股东账户卡、本人身份证明办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、受委托出席的股东代表须持有授权委托书、个人身份证明办理登记手续。异地股东可以在登记日前用邮件、信函方式办理登记。

(二)登记地点:浙江省宁波市鄞县大道西段二号楼二楼券部
(三)登记时间:2024年7月12日(星期五)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00
六、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人姓名:曹先生、林小姐
联系电话:0574-6598177
邮箱:ir@yongkar.com

(二)网络投票程序
(三)网络投票系统
(四)网络投票系统
(五)网络投票系统

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

雅戈尔时尚股份有限公司
2024年6月29日

授权委托书
雅戈尔时尚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人反对方数:
序号 议案名称 投票意向 弃权 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人证件号码: 受托人证件号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2024-021
雅戈尔时尚股份有限公司
对外担保公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 担保人:雅戈尔置业控股有限公司(以下简称“雅戈尔置业”)

● 被担保人:珠海鹏湾置业有限公司(以下简称“珠海鹏湾置业”)
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额:雅戈尔置业拟为珠海鹏湾置业在中国工商银行股份有限公司珠海分行(以下简称“工商银行”)的贷款继续提供担保,本次提供的担保金额为23,500万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际为珠海鹏湾置业提供的担保余额为23,500万元,将于2024年7月20日到期。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为83,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%。

● 是否有反担保:否
● 对外担保的累计数量:零
● 担保风险揭示:本次被担保方的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、基本情况概述
(一)担保情况
公司全资子公司雅戈尔置业持有珠海鹏湾置业50%股权,因珠海金湾项目开发需要,珠海鹏湾置业向工商银行申请贷款,该贷款将于2024年7月20日到期,具体内容详见公司于2022年10月11日披露的《对外担保公告》(公告编号:临2022-053)。因珠海金湾项目开发计划发生变化,为满足其经营发展需要,珠海鹏湾置业拟向工商银行申请对项目贷款进行展期至2026年12月20日,展期金额为47,000万元。雅戈尔置业拟按照持股比例50%为珠海鹏湾置业上述贷款展期金额中的对应比例(23,500万元本金及其利息等)费用继续提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

(二)决策程序
公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,同意全资子公司雅戈尔置业为珠海鹏湾置业提供总额不超过23,500万元的连带责任保证担保,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准进行批复执行。

因被担保人珠海鹏湾置业资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)珠海鹏湾置业有限公司
成立时间:2020年11月8日
统一社会信用代码:91440400MA549MK6H
法定代表人:珠海金湾区红旗镇红旗一路8号106室
注册地址:珠海金湾
注册资本:5,000万元
经营范围:房地产开发、经营,绿化养护,物业管理,会务服务,展览展示服务,市场信息咨询和调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,停车场设备、交通安全设施、通讯设备、照明设备、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司100%控股。上海鹏帜实业发展有限公司、雅戈尔置业控股有限公司对珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司分别持股50%。

主要财务指标:

财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	465,651.71	451,620.24
负债总额	492,760.28	474,431.71
其中:银行贷款余额	0.00	0.00
流动负债总额	492,760.28	474,431.71
资产净额	-27,108.57	-22,811.47

营业收入	2024年1-3月	2023年度
净利润	-4,297.10	-26,554.21

注:珠海鹏湾置业的2023年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容
1.保证方式:连带责任保证
2.保证期间:主合同项下的借款期限届满之日起三年
3.担保金额:不超过人民币23,500万元
4.担保范围:主债权本金、利息、资金占用费及与个性化服务费用、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、罚息和担保费、诉讼费、律师费、实现债权的费用、因债务人违约行为给债权人造成的损失(包括但不限于因汇率变动引起的相关损失),因债务人违约行为给债权人造成的损失(包括但不限于因汇率变动引起的相关损失),因债务人违约行为给债权人造成的损失(包括但不限于因汇率变动引起的相关损失),因债务人违约行为给债权人造成的损失(包括但不限于因汇率变动引起的相关损失)。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是因珠海金湾项目开发计划发生变化,为满足其经营发展需求,顺利推进项目交付,对原有贷款展期提供担保,在原担保措施基础上并未增加新的担保措施,不会增加公司担保。

五、董事会意见
公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外担保的议案》,董事会认为:本次担保的目的是为满足珠海金湾项目开发经营发展需求,确保项目按时交付的顺利进行,雅戈尔置业与合作方均按持股比例承担相应的担保责任,且本次担保系存续债务担保措施,未增加上市公司额外的担保责任,亦不会增加公司担保风险,同意将《关于对外担保的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为83,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%,其中:
● 公司对控股子公司的担保额度为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.38%;
● 子公司互保的担保额度为45,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%;
● 公司对合营公司及联营公司的担保额度为23,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.60%。
公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十九日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2024-020
雅戈尔时尚股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司三山会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外担保的议案			

1.出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
特别表决权股东人数 0

2.出席会议的股东所持的表决权数量 18,535,826
普通股股东所持表决权数量 18,535,826
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 92.973
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 92.973

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为390,363,344股;其中,公司回购专用账户中股份数为1,791,000股,不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是符合《公司章程》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由公司董事会召集,由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》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7人,出席7人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00.议案名称:关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01.议案名称:关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02.议案名称:关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.03.议案名称:关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.04.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.05.议案名称:关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

1.06.议案名称:关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
1.07.议案名称:关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
1.08.议案名称:关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.09.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.10.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.11.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.12.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.13.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.14.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.15.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.16.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.17.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.18.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.19.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.20.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.21.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.22.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.23.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.24.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.25.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.26.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.27.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.28.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.29.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.30.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.31.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.32.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.33.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.34.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.35.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.36.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.37.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.38.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.39.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.40.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.41.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.42.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.43.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.44.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.45.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.46.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.47.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.48.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.49.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.50.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.51.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.52.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.53.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.54.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.55.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.56.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.57.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.58.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.59.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.60.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.61.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.62.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.63.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.64.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.65.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.66.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.67.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.68.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.69.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.70.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.71.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.72.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.73.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.74.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.75.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.76.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.77.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	18,531,100	99,9745	4,726

1.78.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.79.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
1.80.议案名称:关于董事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案