

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-034

浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2025年6月15日下午以通讯方式召开,会议通知于2025年6月15日上午以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1.审议通过《关于控股股东提议召开临时股东大会的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“方维同创”)以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》,提议案事会召集召开2025年第一次临时股东大会,并按照相关法律程序审议换届选举相关议案(具体内容详见公司前期披露的相关公告)。

方维同创持有公司股票21,333,760股,占公司总股本的14.81%。方维同创提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体议事项。因此公司董事会同意召集召开2025年第一次临时股东大会,并将其议案提交临时股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2025年7月2日(星期三)下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼310室(金沙中心B1栋301-310室)

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	累积投票提案	
1.00	《关于董事会换届选举提名第七届董事会董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举李平先生为第七届董事会独立董事	√
1.02	选举李军民先生为第七届董事会独立董事	√
1.03	选举杨智华先生为第七届董事会独立董事	√
1.04	选举徐峰先生为第七届董事会独立董事	√
1.05	选举李红女士为第七届董事会独立董事	√
1.06	选举孙明先生为第七届董事会独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举提名第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举孙晓东先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王立新先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举陈增社先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举提名第七届监事会监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举孙宝文先生为第七届监事会监事	√
3.02	选举孙圣宏先生为第七届监事会监事	√

2.上述议案相关内容详见公司于2025年6月7日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事,应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人,股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4.以上议案将对中小投资者表决单独计票,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证件、股票账户卡及股东登记日的持股凭证复印件,以便登记确认。

4.除上述登记文件外,股东还应出示公司2025年第一次临时股东大会《股东登记表》。

5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

6.注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

7.股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二,附件三。

(二)登记时间:2025年7月1日(10:00-15:00)。异地股东采取信函或传真方式登记的,在2025年7月1日16:00之前送达或传真至公司。

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1.联系人:公司证券部

2.联系电话:0571-87837827

3.传真:0571-87837827

4.联系地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

5.邮政编码:310000

6.会议费用:出席会议者食宿、交通自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一,参加网络投票的具体操作流程)

五、其他事项

1.本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程另行进行。

六、备查文件

1.第六届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

2025年6月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称称为“步森投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投票给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所互联网投票的程序

1.投票时间:2025年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月2日(现场股东大会当日)9:15-15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本公司/本人出席于2025年7月2日

日召开的浙江步森服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并依下列指示对列次股东大会的有关议案行使表决权,并为签暑会议决议次本次会议有关的法律文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			

非累积投票提案

1.00	《关于董事会换届选举提名第七届董事会董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举李平先生为第七届董事会独立董事	√
1.02	选举李军民先生为第七届董事会独立董事	√
1.03	选举杨智华先生为第七届董事会独立董事	√
1.04	选举徐峰先生为第七届董事会独立董事	√
1.05	选举李红女士为第七届董事会独立董事	√
1.06	选举孙明先生为第七届董事会独立董事	√

2.00	《关于董事会换届选举提名第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举孙晓东先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王立新先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举陈增社先生为第七届董事会独立董事	√

3.00	《关于监事会换届选举提名第七届监事会监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举孙宝文先生为第七届监事会监事	√
3.02	选举孙圣宏先生为第七届监事会监事	√

委托人姓名(或盖章)	身份证号码(或营业执照号码)
持有股数:	股东代码:

受托人姓名:	身份证号码:
有效期:	授权日期:

注:1.委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2.授权范围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3.本表复印有效。

附件三:

股东登记表

截至股权登记日(2025年6月27日),本单位(或本人)持有浙江步森服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票股数,现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称:

证件号码:

股东账号:

出席人姓名:

出席人身份证件号码:

登记日期:年月日

股东签字(签名或盖章):

(本表复印有效)

证券代码:002569 证券简称