

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2021-051

## 上海新时达电气股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)等与激励计划相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律法规的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司查询,公司对本次激励计划的内幕知情人员及激励对象在本次激励计划公开披露之日起 6 个月内(即 2020 年 10 月 22 日至 2021 年 4 月 22 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

### 一、核查的范围及程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

2. 本次激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》;

3. 公司就中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

### 二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 40 位核查对象存在买卖公司股票的行为。经核查,上述核查对象在买卖公司股票前,未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任一人员向其泄露本次激励计划的具体相关信息或基于此导致其买卖公司股票。其实卖行为是基于自身对公司已公开披露信息的分析,对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作,不存在任何内幕信息进行公司股票交易的情形。内幕信息知情人在获知内幕信息后,未发生买卖公司股票的行为。

公司就计划本次激励计划过程中,严格按照按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》等相关制度,严格限制参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、决策讨论等阶段内幕信息知情人进行了登记,内幕信息控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

### 三、结论

经核查,在本次激励计划草案公告前 4 个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象知悉内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关规定,不存在内幕交易行为。

### 四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2021-22

## 浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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

### 一、会议召开和出席情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 12 日下午 2:30 在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 13 日以公告形式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 名,代表本公司有表决权股份 1,960,350,268 股,占公司有表决权股份总数的 72.6704%;其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 24 名,代表本公司有表决权股份 1,833,993,195 股,占公司有表决权股份总数的 67.9863%;通过网络投票的股东 8 人,代表本公司有表决权股份 126,357,073 股,占公司有表决权股份总数的 4.6841%。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱光和先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会无异议案提交表决,也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票的方式作出决议如下:

#### 1. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

#### 3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 1,954,888,797 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7214%;反对 177,200 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0090%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

#### 4. 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》。

#### 5. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7214%;反对 177,200 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0090%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

#### 6. 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 7. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

#### 8. 审议通过《公司 2020 年度环境保护报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度环境保护报告》。

#### 9. 审议通过《公司 2020 年度投资者关系管理报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度投资者关系管理报告》。

#### 10. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

#### 11. 审议通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行社会责任报告》。

#### 12. 审议通过《公司 2020 年度履行环境保护报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行环境保护报告》。

#### 13. 审议通过《公司 2020 年度履行投资者关系管理报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行投资者关系管理报告》。

#### 14. 审议通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行社会责任报告》。

#### 15. 审议通过《公司 2020 年度履行环境保护报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行环境保护报告》。

#### 16. 审议通过《公司 2020 年度履行投资者关系管理报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行投资者关系管理报告》。

#### 17. 审议通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行社会责任报告》。

#### 18. 审议通过《公司 2020 年度履行环境保护报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度履行环境保护报告》。

#### 19. 审议通过《公司 2020 年度履行投资者关系管理报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 93,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江