

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-040

## 日播时尚集团股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,450,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.8601

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

## (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5人，出席2人，董事胡爱斌、独立董事张其秀、庞珏因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事孟益、监事吕伟民因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书赵月波出席会议，财务总监张云菊列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,303,240	99.9069	107,700	0.0679	39,800	0.0252

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止，同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》及相关内部治理制度进行了修订。

股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

- 2、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,281,840	99.8934	123,100	0.0776	45,800	0.0290

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

鉴于本届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至本次会议审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

## (二)累积投票议案表决情况

### 3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	梁丰	158,068,362	99.7586	是
3.02	胡爱斌	158,042,620	99.7424	是

### 4、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张其秀	158,046,818	99.7450	是
4.02	庞珏	158,062,618	99.7550	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	梁丰	19,231,922	98.0505				
3.02	胡爱斌	19,206,180	97.9192				
4.01	张其秀	19,210,378	97.9406				
4.02	庞珏	19,226,178	98.0212				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过；本次股东大会议案 3、4 已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张雪林、韩宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议