

证券代码: 605299

证券简称: 舒华体育

公告编号: 2024-020

舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年4月8日
- 本次股东大会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

2023 年年度股东大会

(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

召开的日期时间: 2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室

(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 4 月 8 日

至 2024 年 4 月 8 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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 |
|---------|----------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9.01 | 关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易 | √ |

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| 9.02 | 关于与安踏体育的关联交易 | √ |
| 9.03 | 关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易 | √ |
| 9.04 | 关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易 | √ |
| 9.05 | 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易 | √ |
| 10 | 关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及摘要的议案 | √ |
| 14 | 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案 | √ |

本次股东大会将听取独立董事的年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：议案 9.01、9.03、9.04、9.05、13、14、15，晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏回避表决；议案 9.02，林芝安大投资有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统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同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 605299 | 舒华体育 | 2024/4/1 |

(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、会议登记方法

(一) 参加会议的登记办法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明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，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

(二) 登记时间：2024年4月7日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

(三) 登记地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼六楼证券法务部

六、其他事项

1、公司联系人及联系方式

联系人：傅建木

电话：0595-85933668

电子邮箱：ir@shuhua.com

传真：0595-68097905

- 2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
- 3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
- 4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2024年3月15日

附件 1：授权委托书

授权委托书

舒华体育股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | | | |
| 9.00 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 9.01 | 关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易 | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------------------|--|--|--|
| 9.02 | 关于与安踏体育的关联交易 | | | |
| 9.03 | 关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易 | | | |
| 9.04 | 关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易 | | | |
| 9.05 | 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易 | | | |
| 10 | 关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 | | | |
| 11 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | | | |
| 12 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | |
| 13 | 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及摘要的议案 | | | |
| 14 | 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 | | | |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。