

锦泓时装集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件

中国·上海
二〇二四年六月

锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

锦泓时装集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024年6月12日 14:00

网络投票时间：2024年6月12日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案

非累积投票议案：	
1	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案
8	关于注销公司回购专户股份的议案
9	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

- 四、听取公司独立董事年度述职报告。
- 五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 六、股东及股东代表现场投票表决。
- 七、监票人宣布现场投票表决结果。
- 八、现场会议结束。
- 九、统计投票结果。
- 十、主持人宣读股东大会决议。
- 十一、股东大会决议和会议记录签署。

十二、会议见证律师宣读法律意见书。

十三、本次股东大会会议结束。

议案 1: 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东:

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦泓时装集团股份有限公司2023年年度报告》及《锦泓时装集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年6月12日

议案 2: 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦泓时装集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年6月12日

议案 3: 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦泓时装集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024年6月12日

议案 4: 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东:

公司总结2023年度实际经营情况, 编制了《2023年度财务决算报告》。

本议案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附: 《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

锦泓时装集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、主要损益指标

单位：万元

项目	2023 年实际数	2023 年预算数	增减率
一、营业总收入	454,493	451,168	1%
二、营业总成本	414,252	415,118	0%
三、利润总额	40,241	36,050	12%
四、净利润	29,762	26,316	13%
五、归属于母公司所有者的净利润	29,762	26,316	13%

二、主要资产、负债、所有者权益变动情况

(一) 资产变动情况

资产类主要项目变动表

主要项目	金额（万元）			增减比例	占资产比重	
	年末	年初	差额		年末	年初
货币资金	53,418	58,968	-5,550	-9%	9%	10%
应收账款、应收款项融资	41,849	33,676	8,173	24%	7%	6%
预付账款	5,566	5,221	345	7%	1%	1%
其他应收款	5,649	5,977	-328	-5%	1%	1%
存货	92,357	114,265	-21,908	-19%	16%	19%
固定资产、在建工程、长期待摊费用	15,259	22,387	-7,128	-32%	3%	4%
使用权资产	18,555	24,773	-6,218	-25%	3%	4%
无形资产、递延所得税资产	147,184	158,056	-10,872	-7%	26%	26%
商誉	182,513	182,513	0	0%	32%	30%
其他流动、非流动资产	3,833	5,316	-1,483	-28%	1%	1%
资产总计	566,183	611,153	-44,970	-7%	100%	100%

(二) 负债变动情况

负债类主要项目变动表

主要项目	金额(万元)			增减比例	占负债比重	
	年末	年初	差额		年末	年初
短期借款	14,016	48,915	-34,899	-71%	6%	16%
应付账款	44,031	61,046	-17,015	-28%	19%	20%
应交税费	3,467	4,084	-617	-15%	2%	1%
合同负债	7,381	8,120	-738	-9%	3%	3%
应付职工薪酬	11,908	8,669	3,239	37%	5%	3%
其他应付款	16,408	10,621	5,787	54%	7%	4%
一年内到期的非流动负债	44,275	41,475	2,800	7%	19%	14%
长期借款	44,491	74,200	-29,709	-40%	20%	25%
长期应付职工薪酬	250	239	11	5%	0%	0%
应付债券	27,717	26,795	922	3%	12%	9%
租赁负债	5,721	13,246	-7,525	-57%	3%	4%
递延所得税负债	562	622	-60	-10%	0%	0%
其他流动、非流动负债	6,939	4,040	2,899	72%	3%	1%
负债总计	227,166	302,071	-74,905	-25%	100%	100%

(三) 所有者权益变动情况

主要项目	金额（万元）			增减比例	占所有者权益比重	
	年末	年初	差额		年末	年初
股本	34,713	34,721	-8	0%	10%	11%
资本公积	202,546	201,954	592	0%	60%	65%
其他权益工具	4,007	4,009	-2	0%	1%	1%
减：库存股	1,682	4,690	-3,009	-64%	0%	2%
未分配利润	83,540	62,218	21,322	34%	25%	20%
盈余公积	15,810	10,795	5,016	46%	5%	3%
其他综合收益	82	76	6	8%	0%	0%
所有者权益总计	339,017	309,082	29,935	10%	100%	100%

三、现金流量情况

(一) 经营活动产生的现金流

单位：万元

经营活动产生的现金流量	2023 年	2022 年
销售商品、提供劳务收到的现金	450,892	390,553
收到的其他与经营活动有关的现金	5,953	4,251
收到的税费返还	0	8
经营活动现金流入小计	456,845	394,812
购买商品、接受劳务支付的现金	164,427	137,120
支付给职工以及为职工支付的现金	81,842	85,643
支付的各项税费	28,729	29,851
支付其他与经营活动有关的现金	88,572	87,327
经营活动现金流出小计	363,571	339,941
经营活动产生的现金流量净额	93,274	54,870

(二) 投资活动产生的现金流

单位：万元

投资活动产生的现金流量	2023 年	2022 年
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	58
取得投资收益收到的现金	0	17
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	3	75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,749	16,496

投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,749	16,496
投资活动产生的现金流量净额	-6,746	-16,421

(三) 筹资活动产生的现金流

单位：万元

筹资活动产生的现金流量	2023年	2022年
吸收投资收到的现金	0	45,596
借款所收到的现金	14,000	197,682
发行债券收到的现金	0	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,132	-
筹资活动现金流入小计	36,132	243,278
偿还债务所支付的现金	78,812	246,706
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,077	14,605
支付其他与筹资活动有关的现金	19,211	36,368
筹资活动现金流出小计	109,101	297,679
筹资活动产生的现金流量净额	-72,969	-54,401

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年6月12日

议案 5: 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东:

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上, 编制了《2024 年度财务预算报告》。该预算仅为公司安排经营计划所用, 不构成对业绩的预测与承诺。

本议案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附: 《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

锦泓时装集团股份有限公司

2024 年度财务预算报告

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2024 年实现营业收入 499,942 万元、实现净利润 36,026 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 36,026 万元，具体明细指标详见下表：

2024 年度利润预算表

单位：万元

项目	2023 年度 实际数	2024 年度 预算数	增减幅度
一、营业总收入	454,493	499,942	10%
二、营业总成本	414,252	451,192	9%
三、利润总额	40,241	48,750	21%
四、净利润	29,762	36,026	21%
五、归属于母公司所有者的净利润	29,762	36,026	21%

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

议案 6: 关于公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东:

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并财务报表实现营业收入 4,544,930,493.88 元,归属于上市公司股东的净利润 297,624,127.05 元,其中母公司期末可供分配利润为 1,152,141,478.42 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数量为基数分配利润,方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税)。截至 2024 年 4 月 24 日,公司总股本 347,081,152 股,扣除公司回购专用证券账户股份 144,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 90,203,659.52 元(含税),本年度合计现金分红比例为 30.31%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。不实施送股和资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

议案 7: 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东:

公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司财务报表审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责,完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定,拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

本议案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

议案 8: 关于注销公司回购专户股份的议案

各位股东:

公司于 2021 年实施完毕股份回购用于股权激励及员工持股计划, 目前回购专户中尚余 144,000 股未进行转让。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定, 现拟对公司回购专户内的 144,000 股进行注销并办理相关注销手续。

本议案经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

议案 9: 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东:

因公司注销回购专户中未转让的144,000股, 拟对《公司章程》中相关内容进行修订, 具体修订内容如下:

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 347,064,592 元。	第六条 公司注册资本为人民币 346,937,152 元。
第二十条 公司股份总数为 347,064,592 股, 公司股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 346,937,152 股, 公司股本结构均为普通股。

注: 上述“原条款”为公司 2024 年 2 月 21 日修订的《公司章程》内容。因公司尚处于可转债转股期间, 有部分债券转为股权导致公司股本情况发生变化。“修订后条款”为根据截至 2024 年 5 月 16 日收盘后公司股本情况予以注销后的数量。

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日