公司代码：600177　　公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
许奇刚	董事	个人原因	李寒穷

公司于 2020 年 4 月 28 日以现场方式召开第九届董事会第二十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》，董事许奇刚因个人原因未能出席会议，授权委托董事李寒穷代为行使表决权。

公司于 2020 年 4 月 28 日以现场方式召开第九届监事会第二十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》。

1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	80,934,729,066.32	80,661,323,032.65	0.34%
归属于上市公司股东的净资产	26,515,936,589.41	27,808,845,065.86	-4.65%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	777,566,300.69	52,686,423.71	1,375.84%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,894,869,398.29	2,578,105,112.43	51.07
归属于上市公司股东的净利润	1,033,166,975.11	753,868,468.36	37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,796,234.80	692,004,032.46	38.55
加权平均净资产收益率(%)	4.03	2.62	增加 1.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	45.97
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	45.97

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 72,487.99 万元的主要原因为：本期地产板块销售商品收到现金 131,070.49 万元，较上年同期增加 18,885.46 万元；地产板块上年同期支付土地款 30,380.00 万元，本期无此项目。

2、报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 51.07%、37.05%、38.55%的主要原因为：本期地产板块完成大悦雅园、紫玉台花苑二期等项目结转确认交付，实现营业收入 260,865.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润 54,400.47 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,121.95 万元，分别较上年同期增长 179.84%、196.94%、279.90%。

3、2019 年 6 月公司资本公积转增股本，为了保持会计指标的前后期可比性，根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》，公司以调整后的股数重新计算了同期的每股收益。公司自 2019 年 6 月 11 日实施首次回购，截至 2020 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 385,023,321 股，占公司总股本的 7.68%。回购完成后公司将依法注销所回购的股份，公司在计算每股收益等财务指标时，公司股份总数根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,381,589.30	长期股权投资处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,566,841.69	收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,619.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,629,899.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,392,268.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	211,248.62	
所得税影响额	-310,011.43	
合计	74,370,740.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)						108,736
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	1,529,058,577	30.50	0	无		境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	569,893,793	11.37	0	未知		其他
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	385,023,321	7.68	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	5.01	0	未知		其他
李如成	126,436,328	2.52	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	98,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	63,673,661	1.27	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	42,790,228	0.85	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	0.79	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	32,325,692	0.64	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
宁波雅戈尔控股有限公司	1,529,058,577	人民币普通股		1,529,058,577		
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	569,893,793	人民币普通股		569,893,793		
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	385,023,321	人民币普通股		385,023,321		
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	人民币普通股		251,131,792		
李如成	126,436,328	人民币普通股		126,436,328		
深圳市博睿财智控股有限公司	98,000,000	人民币普通股		98,000,000		
香港中央结算有限公司	63,673,661	人民币普通股		63,673,661		
深圳市恩情投资发展有限公司	42,790,228	人民币普通股		42,790,228		
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	人民币普通股		39,606,947		
中央汇金资产管理有限责任公司	32,325,692	人民币普通股		32,325,692		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或者是否属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2020 年 1-3 月，雅戈尔完成营业收入 389,486.94 万元，实现归属于母公司股东的净利润 103,316.70 万元，分别较上年同期增长 51.07%、37.05%；其中：

纺织服装板块完成营业收入 128,497.90 万元，实现归属于母公司股东的净利润 13,759.30 万元，受新冠疫情的影响，分别较上年同期降低 21.92%、55.28%；

地产板块完成营业收入 260,865.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润 54,400.47 万元，由于大悦雅园、紫玉台花苑二期等项目结转确认交付，分别较上年同期增长 179.84%、196.94%；

投资板块实现归属于母公司股东的净利润 35,156.92 万元，较上年同期增长 33.69%。

一、品牌服装

2020 年 1 月，突如其来的新冠疫情在全国爆发，对公司品牌服装业务的生产经营造成了一定程度的不利影响。面对困难，公司沉着应对，充分发挥信息化的功能，积极采取营销自救，全面启动微商城分销、直播营销新模式，踏上产业变革和创新的新征程。

从单月数据看，1 月尽管实际营业时间较去年同期有所缩短，但仍实现了同比增长 21.91%。2 月处于疫情最严重期间，公司数千家门店全面关闭，线下收入一度降至零点，单月营业收入同比降低 52.34%。但随着 2 月下旬全国各地有序复工复产，公司也逐步恢复正常经营，3 月营业收入同比降低 29.04%，降幅较 2 月收窄 23.30 个百分点。

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
分产品						
衬衫	24,182.60	9,033.52	62.64%	-24.88%	-0.55%	减少 9.14 个百分点
西服	20,886.34	9,316.49	55.39%	-30.20%	-12.24%	减少 9.13 个百分点
裤子	12,344.86	4,780.52	61.28%	-18.78%	1.94%	减少 7.87 个百分点
上衣	50,430.53	22,866.09	54.66%	-13.41%	10.19%	减少 9.71 个百分点
其他	3,836.48	1,524.17	60.27%	10.57%	32.36%	减少 6.54 个百分点
分品牌						
YOUNGOR	86,953.67	36,417.42	58.12%	-22.09%	0.12%	减少 9.29 个百分点
Hart Schaffner Marx	12,099.32	5,049.80	58.26%	-9.84%	14.95%	减少 9.00 个百分点
MAYOR	10,037.81	4,885.64	51.33%	276.46%	328.88%	减少 5.95 个百分点
HANP	2,590.02	1,167.94	54.91%	-77.14%	-73.36%	减少 6.39 个百分点
分渠道						
自营网点	34,832.77	13,414.48	61.49%	-26.81%	-6.99%	降低 8.21 个百分点
购物中心网点	15,915.23	5,612.06	64.74%	2.82%	34.06%	降低 8.22 个百分点
商场网点	39,198.85	17,743.70	54.73%	-33.66%	-13.81%	降低 10.42 个百分点
特许网点	1,734.14	753.15	56.57%	-50.91%	-34.76%	降低 10.75 个百分点
团购业务	7,878.69	4,325.09	45.10%	-17.97%	-5.60%	降低 7.19 个百分点
线上销售	12,121.13	5,672.30	53.20%	225.22%	317.49%	降低 10.34 个百分点
合计	111,680.81	47,520.79	57.45%	-19.67%	2.66%	降低 9.25 个百分点

同时，公司加快了渠道调整的步伐，集中资源运营有效门店，期末门店数量为 2,477 个，营业面积 47.90 万平方米。

二、地产开发

报告期内，公司地产业务未明显受到新冠疫情的冲击，项目开发建设有序推进，无新开工、竣工项目；期末在建项目 11 个，在建面积 141.24 万平方米。

报告期内，公司加推宁波江上花园二期等项目，累计完成预售面积 12.10 万平方米，实现预售收入 369,365.37 万元（订单口径、合作项目按照权益比例折算），分别较上年同期增长 16.78%、31.04%。

截至报告期末，雅戈尔土地储备 6 个，土地面积 51.83 万平方米，拟开发计容建筑面积 94.28 万平方米。

三、主要会计报表项目变动分析

（1）资产负债情况变动分析

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度
货币资金	1,517,826.24	1,112,994.05	404,832.18	36.37%
短期借款	2,405,462.89	1,821,455.27	584,007.61	32.06%
库存股	250,070.06	148,334.19	101,735.87	68.59%
其他综合收益	-323,547.64	-164,493.41	-159,054.23	不适用

1、报告期末货币资金、短期借款分别较上年度末增长 36.37%、32.06%的主要原因为：报告期内公司新增部分短期借款，期末货币资金、短期借款增加。

2、报告期末库存股较上年度末增长 68.59%的原因为：公司自 2019 年 6 月 11 日实施首次回购，截至 2020 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 385,023,321 股，占公司总股本的 7.68%，其中 2020 年 1-3 月回购 153,426,097 股。

3、报告期末其他综合收益较上年度末减少 159,054.23 万元的主要原因为：报告期内，公司持有的其他权益工具投资公允价值较上年末减少 180,905.65 万元。

（2）经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业收入	389,486.94	257,810.51	131,676.43	51.07%
营业成本	213,181.84	127,794.40	85,387.45	66.82%
营业税金及附加	29,564.95	7,336.51	22,228.44	302.98%
研发费用	2,482.64	1,827.86	654.78	35.82%
营业利润	117,919.81	87,773.90	30,145.91	34.34%
利润总额	118,712.16	90,412.03	28,300.13	31.30%
归属于母公司股东的净利润	103,316.70	75,386.85	27,929.85	37.05%
其他综合收益	-130,871.68	1,675.24	-132,546.92	-7912.09%

1、报告期内营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润变动的主要原因为：本期地产板块完成大悦雅园、紫玉台花苑二期等项目结转确认交付，实现营业收入 260,865.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润 54,400.47 万元，分别较上年同期增长 179.84%、196.94%，相应营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额增加。

2、报告期内研发费用较上年同期增长 35.82%的主要原因为：报告期内，公司加大研发投入，在成衣制造中不断强化 DP 免熨、水洗、汉麻粘胶等工艺的开发。

3、其他综合收益较上年同期减少 130,871.68 万元的主要原因为：报告期内，公司持有的其他权益工具投资公允价值较上年末减少 180,905.65 万元。

（3）现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	77,756.63	5,268.64	72,487.99	1375.84%
投资活动产生的现金流量净额	117,341.90	395,151.05	-277,809.15	-70.30%
筹资活动产生的现金流量净额	206,753.05	-37,254.43	244,007.48	不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 72,487.99 万元的主要原因为：本期地产板块销售商品收到现金 131,070.49 万元，较上年同期增加 18,885.46 万元；地产板块上年同期支付土地款 30,380.00 万元，本期无此项目。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 277,809.15 万元的主要原因为：本期公司出售美的置业、联创电子等金融资产收回投资款 80,769.78 万元，较上年同期出售金融资产收回投资款减少 101,339.57 万元；本期收回理财产品 14,608.00 万元，较上年同期减少 111,392.00 万元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 244,007.48 万元的主要原因为：本期借款净流入 322,819.88 万元，较上年同期增加 304,863.92 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 雅戈尔集团股份有限公司

法定代表人 李如成

日期 2020 年 4 月 28 日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临 2020-016

雅戈尔集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 2,803,999,405.86 元，提取法定公积金 280,399,940.59 元，加上年初未分配利润 14,390,358,056.46 元，减去 2018 年度分红 1,790,723,676.50 元，期末可供分配的利润为 15,123,233,845.23 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至 2020 年 4 月 28 日，公司总股本 5,014,026,294 股，扣减公司回购专户中的 385,023,321 股，以 4,629,002,973 股为基数计算，共派发现金红利 925,800,594.60 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 23.31%。

根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为 1,482,974,318.01 元（不含交易费用），将该回购金额与公司 2019 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2019 年度现金分红合计 2,408,774,912.61 元，占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.64%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表独立意见如下：我们认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

（三）监事会意见

公司监事会会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》，认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司 2019 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临 2020-019

雅戈尔集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司 2019 年度实施了以资本公积金转增股本，分配后注册资本变更为 5,014,026,294 元，因此拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体如下：

原第六条　公司注册资本为人民币 3,581,447,353 元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 5,014,026,294 元。

原第十九条　公司股份总数为 3,581,447,353。

拟修改为：公司股份总数为 5,014,026,294。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600177　　证券简称：雅戈尔　　公告编号：2020-020

雅戈尔集团股份有限公司 关于召开 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 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

2019 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：2020 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号　公司一楼会议室

(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 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会将听取独立董事述职报告，并审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度财务报告	√
3	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4	关于 2019 年度利润分配的议案	√
5	公司 2019 年年度报告及摘要	√
6	关于续聘 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案	√
8	关于授权经营管理层处置金融资产的议案	√
9	关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案	√
10	关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案	√
13	关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案	√
15	关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案	√
16	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
11.01	选举李如成先生为公司第十届董事会董事	√
11.02	选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事	√
11.03	选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事	√
11.04	选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事	√
11.05	选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事	√
11.06	选举杨珂先生为公司第十届董事会董事	√
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事	√
12.02	选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事	√
12.03	选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事	√
14.00	关于监事会换届的议案	应选监事(3)人
14.01	选举李如祥先生为公司第十届监事会监事	√
14.02	选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事	√
14.03	选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 4 月 28 日经公司第九届董事会二十四次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：4、8、16

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11、12、13、14

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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	600177	雅戈尔	2020/5/13

(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)登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件 1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部

(三)登记时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人姓名：冯小姐、虞小姐

电话号码：0574-56198177　传真号码：0574-87425390

(二)请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

雅戈尔集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度财务报告			
3	公司 2019 年度监事会工作报告			
4	关于 2019 年度利润分配的议案			
5	公司 2019 年年度报告及摘要			
6	关于续聘 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案			
8	关于授权经营管理层处置金融资产的议案			
9	关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案			
10	关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案			
13	关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案			
15	关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	投票数
11.01	选举李如成先生为公司第十届董事会董事	
11.02	选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事	
11.03	选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事	
11.04	选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事	
11.05	选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事	
11.06	选举杨珂先生为公司第十届董事会董事	
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	投票数
12.01	选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事	
12.02	选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事	
12.03	选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事	
14.00	关于监事会换届的议案	投票数
14.01	选举李如祥先生为公司第十届监事会监事	
14.02	选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事	
14.03	选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临 2020-018

雅戈尔集团股份有限公司 关于预计 2020 年度关联银行业务额度的公告

特别提示：

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个人及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案》。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、公司与宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为