

证券代码:002569 证券简称: *ST 步森 公告编号: 2020-028
浙江步森服饰股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“步森股份”)独立董事孔祥婷女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于 2020 年 6 月 2 日召开的 2019 年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的意见均用虚构不实陈述。

一、征集人说明
本人(孔祥婷)作为征集人,仅对本次公司召开的 2019 年度股东大会的相关审议事项征集股东投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权以从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行为以无方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息如有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反法律法规,《公司章程》及公司内部制度中的任何条款或约定之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况
公司名称:浙江步森服饰股份有限公司
股票简称: *ST 步森
股票代码: 002569
法定代表人:王春江
董事会秘书:张伙
联系地址:浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心西 17 楼
邮政编码: 310000
电话: (0571) 87837827 传真: (0571) 87837827
公司网址: www.busen.cn
电子邮箱: bgs@busen.cn

(二)本次征集事项
由征集人针对公司 2019 年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

1.《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)。

(四)征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孔祥婷女士,其基本情况如下:
孔祥婷,女,1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,博士学位。2015 年至今为中山大学管理学院会计学系副教授。2019 年 9 月至今,担任步森股份独立董事。
(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本次征集投票权人,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为本公司独立董事,出席了公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议,并且对《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方式
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》制定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象:截至 2020 年 5 月 27 日下午股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2020 年 5 月 29 日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00。
(三)征集方式:采用公开方式在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行征集投票行动。

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1.委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
2.委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股票账户卡;

授权委托书作为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并本报告书指定地址送达,或采取挂号信或特快专递方式,收到时间以中国证券登记结算局为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心西 17 楼
收件人:浙江步森服饰股份有限公司 证券部 潘内闪
电话:(0571)87837827 传真:(0571)87837827
邮政编码:310000

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效投票票
律师事务所在收到律师和/或法人股东和/或个人股东提交的前述所列的文件进行形式审查,经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2.在征集时间内送达授权委托书及相关文件;
3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4.提交授权委托书与相关自然人股东名册记载内容相符。

(六)股东将其征集事项投票权委托征集人,但其授权内容各不相同的,授权委托书中应明确的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票票数为准。

(七)股东将其征集事项投票权授权征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议;

(八)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东将其征集事项投票权授权征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2.股东将其征集事项投票权授权征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

证券代码:002569 证券简称: *ST 步森 公告编号: 2020-022
浙江步森服饰股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知已于 2020 年 4 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场沟通通讯的方式召开。本次会议应出席董事 3 名,实际出席董事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事何莎女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》;
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二)审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告》全文及其摘要;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报

告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告摘要》,详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》;
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(四)审议通过《2019 年度利润分配预案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年母公司实现净利润 44,484,237.79 元,上年末未分配利润-193,746,809.28 元,实际可供股东分配的利润为-149,262,571.49 元。

公司 2019 年可供分配利润为负,且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力,为保证生产经营所需资金,监事会建议公司 2019 年利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2019 年度利润分配预案,并分别对董事会 2019 年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(五)审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》,详见

证券代码:002569 证券简称: *ST 步森 公告编号: 2020-021
浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知已于 2020 年 4 月 27 日以书面形式发出,会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场沟通通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王春江先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《2019 年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度总经理工作报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》;
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三)审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《独立董事 2019 年度述职报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(四)审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告》全文及其摘要;
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告摘要》,详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》;
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(六)审议通过《2019 年度利润分配预案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年母公司实现净利润 44,484,237.79 元,上年末未分配利润-193,746,809.28 元,实际可供股东分配的利润为-149,262,571.49 元。

公司 2019 年可供分配利润为负,且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力,为保证生产经营所需资金,董事会建议公司 2019 年利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2019 年度利润分配预案,并分别对董事会 2019 年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(七)审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(八)审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关法律法规,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;弃权 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十)审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及正文;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年第一季度报告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

证券代码:002569 证券简称: *ST 步森 公告编号: 2020-026
浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2019 年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4.会议召开的时间、时间:
(1)现场会议:2020 年 6 月 2 日(周二)下午 13:00 开始,会期半天;
(2)网络投票:通过深交所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 2 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的股权登记日:2020 年 5 月 27 日
6.出席对象:
(1)在股权登记日 2020 年 5 月 27 日持有公司股份的股东或其代理人;
2020 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
7.现场会议地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项
1.《2019 年度董事会工作报告》;
2.《2019 年度监事会工作报告》;
3.《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告》全文及其摘要;
4.《2019 年度财务决算报告》;
5.《2019 年度利润分配预案》;
6.《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

7.《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
8.《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

三、其他说明
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下其他股东以外的上市公司董事、监事、高级管理人员:(2)单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案中涉及存在利害关系的关联股东回避表决。

三、提案编码
本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该决议的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

五、会议登记办法
1.登记方式
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人或委托代理人出席会议,应出示本人身份证明、能证明其具有有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、持股人身份证的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《股东登记表》(附件二),以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及时到达会议登记地点。

2.登记时间:2020 年 5 月 27 日(上午 9:00—12:00)异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2020 年 5 月 27 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3.登记地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,除采用现场投票外,还采用深圳证券交易所交易系统投票(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1.联系方式
联系电话:(0571)87837827
传真号码:(0571)87837827
联系人:潘内闪

通讯地址:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
邮政编码:310000

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362659”,投票简称为“步森投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东在填写进行投票,视为对累积投票议案的其他所有有议案表决相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票的表决意见为准,其未重复表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 6 月 2 日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易系统通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为 2020 年 6 月 2 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统“提示”页了解。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:
股东登记表
截至 2020 年 5 月 27 日下午 15:00 交易结束时,本人(或本人)持有浙江步森服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票,现登记参加公司 2019 年度股东大会。

姓名(或名称):

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:
2020 年 4 月 28 日
浙江步森服饰股份有限公司(明报、复印或按以下格式自制均有效)

浙江步森服饰股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江步森服饰股份有限公司独立董事公开征集委托投票权委托书》全文,《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知》及其他相关文件,对本次征集投票等相关情况已充分了解。在现场会议投票登记之前,本人/本公司以有权随时撤销或变更征集投票权报告书的程序撤回本授权委托书(对于征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江步森服饰股份有限公司独立董事孔祥婷女士作为本人/本公司的代理人出席浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度股东大会,并授权委托孔祥婷女士以以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》			
2	《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

说明:
1.此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项放弃投票权。

2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
3.委托人未作任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。
4.本授权委托书的投票委托书明报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股权凭证:
委托人持股数量:
委托人股东账号:
委托人联系方式:
委托日期:

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

划(草案)>及其摘要的议案》;
(10)审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

该议案详情请参阅公司股东大会决议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(十一)审议通过《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

该议案详情请参阅公司股东大会决议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(十二)审议通过《关于<浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之激励对象名单》。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
(7)授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度进行分配和调

整;

(8)授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应调整;

(9)授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解聘资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;

(10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

(11)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;
(12)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

(13)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

经股东大会大会授权董事会,就 2020 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;办理股权激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》修订、办理公司注册资料的变更登记;以及做出其他与 2020 年限制性股票激励计划有关的所有、恰当或合适的行为。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的公告》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证件号码:
股东账号:
持有股数:
联系电话:
登记时间: 年 月 日
委托人(盖章):

浙江步森服饰股份有限公司
2019 年度股东大会会议授权委托书
被授权人: 先生/女士,