公司代码：603587　　公司简称：地素时尚

地素时尚股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 481,200,000 股，扣除公司回购专用账户持有的 5,098,318 股后的 476,101,682 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），拟派发现金红利 380,881,345.60 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.47%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2020 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 4,805,355 股，计入现金分红的金额为 100,613,252.40 元（不含交易手续费），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.97%。

综上，公司 2020 年度以现金方式分配股利总计为 481,494,598.00 元，占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 76.45%。

至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	地素时尚	603587	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张俊	张黎俐
办公地址	上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼	上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼
电话	021-31085111	021-31085111
电子信箱	info@dazzle-fashion.com	info@dazzle-fashion.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及品牌概述

地素时尚股份有限公司，2002 年创立于中国上海，是一家多品牌运作的时尚集团。

自成立以来，公司围绕中高端品牌定位，分别创立“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”、“d’zzit”和“RAZZLE”四个知名服装品牌，形成对时装领域多维度、深层次的渗透。公司通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理、策略性的营销网络布局、精准的品牌定位、全方位的品牌推广及优质客户群的培育积累，在中国时尚行业中树立了良好的品牌形象。

DAZZLE，至情至性，热爱生活。在独特的设计和细腻的质感间寻求平衡，为当代新女性提供丰富的着装选择。

DAZZLE 品牌风格如下：

武汉武商广场“DAZZLE”店

DIAMOND DAZZLE，从艺术中汲取灵感，结合精致手工与优良材质，带来比肩高级定制的年轻时装产品。

DIAMOND DAZZLE 品牌风格如下：

北京国贸“DIAMOND DAZZLE”店

d’zzit，古灵精怪，创造出一个想象力丰富的衣柜，鼓励女孩们进行自由有趣的混搭。

d’zzit 品牌风格如下：

上海 K11 购物艺术中心“d’zzit”店

RAZZLE，从容而积极，睿智而有趣，在潮流与经典之间平衡有度，以精良剪裁和匠心品质，满足当代男性不同场合的着装需求。

RAZZLE 品牌风格如下：

RAZZLE

南京德基广场“RAZZLE”店

（二）公司的经营模式

1、设计研发模式

公司按照最新的时装潮流分析、市场状况、销售数据以及消费者反馈设计及开发新产品。管理层每季开始前举行会议，分析经销商以及会员在零售终端提供的信息，讨论世界最新时装潮流、客户喜好及需求变化，以决定下一季将推出的产品系列、产品设计数目、价格区间、上市波段等要素。公司注重产品面料的质量，尝试使用多种天然原料及多种新科技面料、材质。公司每年在新面料研发上投入大量资源进行相关试验，以保持各个品牌的鲜明个性。除此之外，公司还与部分优质供货商建立了良好的合作关系，共同合作开发产品所用的新型面料和设计图样，并享有该等新型面料和设计图样的独家使用权。

公司的设计研发流程具体如下图所示：

2、采购模式

公司采购的类别主要包括面料、辅料和成衣，商品部根据每季经销商订货情况及直营店铺的销售预测为基础制定销售计划。生产部（主要负责外协订单的跟单工作）根据销售计划、面辅料和成衣交货周期制定相应的生产计划，并下达相应的采购指令。生产部专员根据下达的采购指令，确认采购的品种、数量和交货时间后，在综合考虑成本、交期、供应商特点后选择最具竞争力的供应商签订该次采购协议。公司供应链管理中心下的品控部制定了严格的采购流程控制、过程中跟踪和质量验收标准，有效保证了原材料和成衣的质量。

3、生产模式

公司采取部分委托加工和完全委托加工相结合的生产模式。公司以最大程度地降低公司的运营成本，并将主要精力专注于附加值更高的环节。公司的外协生产方式包括部分委托加工模式和完全委托加工两种模式。根据不同模式的特点，公司综合考量产品品类、款式特点、交货时间、面辅料工艺、供应商能力等各方面因素，选择最合适的生产模式组织生产。

公司两种生产模式的具体情况如下：

（1）部分委托加工模式

在部分委托加工模式下，公司与供应商签署《部分委托生产协议》，公司负责从产品设计研发到面辅料开发和采购的环节，供应商负责根据公司要求完成指定产品的加工生产。公司向供应商提供款式图或参照样、面里料及辅料，指导监督其按要求完成加工，支付其委托加工费，公司验收合格入库后对外销售。目前公司自有品牌均有部分产品通过部分委托加工模式生产。

（2）完全委托加工模式

在完全委托加工模式下，公司与完全委托加工商签署《完全委托生产协议》，公司负责从产品设计研发到面辅料开发的环节，向完全委托加工商提供自主设计的服装样板、样衣和工艺要求，完全委托加工商根据公司的指示采购特定的面里料及辅料，按照公司的要求组织生产，公司在成衣验收合格入库后对外销售。一般来说，完全委托加工模式更适合面辅料损耗较高或者需要相对专业的生产工序产品，例如牛仔、皮衣、皮草、配饰等。目前公司的自有品牌均有较大比例的产品通过完全委托加工模式生产。

4、销售模式

公司目前主要采用直营、经销和电商相结合的销售模式。其中：

直营模式下，公司目前主要通过百货商场店、购物中心店等渠道以零售方式向客户销售产品。

经销模式下，公司与经销商签订合同，由公司将产品销售给经销商，再由其通过销售终端以零售方式向客户销售公司的产品。

公司营销中心下的直营零售管理部负责直营销售网络的管理，特许经销部负责经销商的管理。公司这种直营和经销并举的销售网络是公司业务发展壮大的重要因素。凭借公司强大的零售网络，公司能够在全国主要城市和地区接触广大的客户群，确保产品的销售效率。

除以直营和经销为主的销售模式外，公司还在天猫、唯品会、网易考拉、小红书、寺库等电商平台上销售。

（三）行业情况说明

服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节，公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节，主要通过直营或者经销的品牌专卖店向最终消费者销售公司设计研发的中高端品牌女装。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于“C 制造业”大类下的“C18 纺织服装、服饰业”。

根据国家统计局数据，2020 年 1-12 月全国社会消费品零售总额人民币 39.20 万亿元，累计同比减少 -5.0%，其中限额以上企业（单位）商品零售额人民币 13.51 万亿元，累计同比减少 -3%；细分项下服装鞋帽、针、纺织品类人民币 1.24 万亿元，累计同比减少 -9%。2020 年，在新冠疫情冲击下，虽然行业整体表现下滑，但是服装行业消费经历了先抑后扬的发展，行业下半年业绩改善明显，盈利能力企稳复苏。整个服装行业的发展趋势不变，仍处于转型升级不断发展的上行阶段。市场销售逐季改善，商业模式创新发展，消费结构升级持续发展。未来服装行业的发展趋势和机会表现社交媒体流量去中心化、线上线下结合更为紧密等特点。

纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国具有国际影响力的优势产业，女装是我国服装行业中市场最活跃、需求最复杂、容量最大的子行业。近年来，随着我国女性社会地位和受教育程度的提升，加上女性服装需求的多样化、时尚性，我国女装具有广阔的市场空间；另一方面，随着我国女性职业化水平、可支配收入、审美能力的不断提高，在服装行业整体发展向好、女装市场份额结构性提升的双重影响下，中高端女装行业将迎来更大的增长空间。中高端品牌由于在设计、市场推广、营销方面更为贴合消费者的需求，因此，服装行业中高端女装领域具有更大的优势和潜力。

具体参阅本公司 2020 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	4,098,779,415.65	3,924,576,876.79	4.44	3,568,756,413.06
营业收入	2,564,170,558.22	2,378,416,518.59	7.81	2,100,454,621.58
归属于上市公司股东的净利润	629,857,231.85	624,368,493.68	0.88	574,108,087.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	576,087,209.06	567,485,909.57	1.52	470,729,401.22
归属于上市公司股东的净资产	3,439,121,491.31	3,309,213,503.54	3.93	3,086,416,565.03
经营活动产生的现金流量净额	723,825,950.79	725,141,148.85	-0.18	584,652,143.96
基本每股收益(元/股)	1.31	1.30	0.77	1.40
稀释每股收益(元/股)	1.31	1.30	0.77	1.40
加权平均净资产收益率(%)	18.66	19.73	减少 1.07 个百分点	25.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	407,621,279.21	578,359,378.35	647,304,733.55	930,885,167.11
归属于上市公司股东的净利润	122,067,127.32	175,857,658.00	176,568,544.45	155,363,902.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,155,691.50	168,109,039.72	169,744,987.11	151,077,490.73
经营活动产生的现金流量净额	144,915,102.57	160,236,802.62	178,923,325.06	239,750,720.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

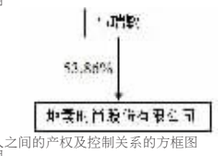
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					18,337	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					17,925	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
马瑞敏	43,196,994	259,181,965	53.86	259,181,965	无		境内自然人
马艺芯	8,002,716	48,016,296	9.98	48,016,296	无		境内自然人
马丽敏	5,440,000	32,640,000	6.78	32,640,000	无		境内自然人
上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）	3,618,058	21,708,346	4.51	21,708,346	无		境内非国有法人
上海云锋创业投资中心（有限合伙）	-12,539,917	7,510,083	1.56	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	834,948	6,628,874	1.38	0	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	3,586,104	6,399,826	1.33	0	未知		其他
马姝敏	942,232	5,653,393	1.17	5,653,393	无		境内自然人
地素时尚股份有限公司回购专用证券账户	4,805,355	4,805,355	1.00	0	无		其他
招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	未知	3,702,545	0.77	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马瑞敏和马艺芯为母女关系；马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马的执行事务合伙人江瀛为夫妻关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

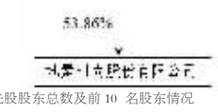
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，实现营业收入 256,417.06 万元，较上年同期增加 7.81%；归属于上市公司股东的净利润 62,985.72 万元，较上年同期增加 0.88%，营业收入和净利润稳步增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内因会计准则变更对公司总资产、净资产和净损益的影响，具体分析详见本公司 2020 年年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司 2020 年年度报告“第十一节 财务报告”之“三、公司基本情况”之“2.合并财务报表范围”。

本公司子公司的相关信息详见本公司 2020 年年度报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1.在子公司中的权益”。

证券代码：603587　　证券简称：地素时尚　　公告编号：2021-026

地素时尚股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2021 年 4 月 27 日 13 时 30 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第十一次会议。公司于 2021 年 4 月 16 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2020 年年度报告》、《地素时尚 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 629,857,231.85 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,070,393,273.25 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（1）为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 481,200,000 股，扣除公司回购专用账户持有的 5,098,318 股，以此计算合计拟派发现金红利 380,881,345.60 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.47%。

（2）公司于 2020 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2021 年 3 月 31 日，公司完成本次回购，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 5,098,318 股，全部存放于公司回购专用账户，不参与本次利润分配。

（3）根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，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。2020 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 4,805,355 股，计入现金分红的金额为 100,613,252.40 元（不含交易手续费），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.97%。

综上，公司 2020 年度以现金方式分配股利总计为 481,494,598.00 元，占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 76.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-019）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号 2021-021）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司＜2021 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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

10）授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售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；

12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或 / 和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14）授权董事会实施限制性股票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利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权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；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-015）。

9、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-016）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-017）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-018）。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2020 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过了《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、2020 年度公司董事、监事人员薪酬情况

（1）董事 2020 年度的薪酬

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
马瑞敏	董事、董事长、总经理	120.30	否
马丽敏	董事、副董事长、副总经理	121.16	否
马姝敏	董事、副总经理、供应链管理中心总监	93.30	否
江瀛	董事、法务总监	93.90	否
马艺芯	董事、RAZZLE 艺术、创意和形象总监	41.30	否
夏晓燕	董事	0	否
MEI JIANPING(梅建平)	独立董事	18.00	否
张纯	独立董事	18.00	否
李海波	独立董事	18.00	否

（2）监事 2020 年度的薪酬

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姜雪飞	监事、监事会主席、特许商品经理	51.70	否
赵丽	监事、薪酬福利高级经理	58.89	否
肖锋	监事、供应链管理中心副总监兼技术总监	116.60	否

注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

2、2021 年度董事、监事人员薪酬方案

（1）公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2021 年度薪酬标准为税前 18.00 万元。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员 2020 年度薪酬，具体薪酬如下：

姓名	现任职务	2020 年度薪酬(含税)	是否在公司关联方获取报酬
马瑞敏	董事、董事长、总经理	120.30	否
马丽敏	董事、副董事长、副总经理	121.16	否
马姝敏	董事、副总经理、供应链管理中心总监	93.30	否
张俊	财务总监、董事会秘书	112.28	否
孙芳	离任董事会秘书、副总经理	193.97	否

公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

16、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2020 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会听取。

17、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。在 2020 年年度审计过程中，立信有效地完成了有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请立信为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，本次审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，聘期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2021-023）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）的相关要求，公司作为境内上市企业应当自 2021 年 1 月 1 日起施行《新租赁准则》，并对公司原会计政策进行相应变更。除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业务均无重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于变更部分会计政策的公告》（公告编号 2021-024）。

19、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-028）。

20、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善和健全公司科学、持续的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《地素时尚未来三年（2021 年 -2023 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号 2021-020）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2021 年第一季度报告》及正文。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603587　　证券简称：地素时尚　　公告编号：2021-028

地素时尚股份有限公司关于召开 2020 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：2021 年 5 月 31 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

2020 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：2021 年 5 月 31 日　13 点 00 分

召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼

（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 2021 年 5 月 31 日

至 2021 年 5 月 31 日

采用上海证券交易