浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。 (一)本次监事会会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。 (二)公司监事会于2022年4月4日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第五次监事会会

(一) 本次品单会会议的3.开付合议中法户机公司库柜的规定。
(二) 公司董命会子 2022 年 4 月 15 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
(巴)会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。
(五)会议由公司监事会主席形法先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提定公司股东大会审议。
(二) 审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》;
表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提定公司股东大会审议。
(二) 审议通过关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》;
表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提定公司股东大会审议。
(三) 审议通过关于2021 年度内部控制评价报告的议案》;
表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本以案尚需提交公司股东大会市以 具体情况详见公司同日披露的(浙江盛奉服装集团股份有限公司 2021 年度报告》及摘要。 (五) 审议通过(关于公司 2021 年度和同分配的议案); 公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指号第 3 号——上市公司现金分 工人公司章程》等相关文件规定与要求,综合考虑了公司目前所处的发展阶段,行业特点,盈利规模、 现金流量状况当期资金需求,与公司及行业的未来发展情况相配配,可以让公司全体股东分享公司和 行业的成长成果,更满足了广大中小股东的利益诉求;符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长 远利途,篮事会同意公司的利润分配现象。 表块结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 太岁练出票担容公,和股本会本的股本会本的

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2021 年利润分配预案

(十) 审议通过(关于部分游投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》: 本次使用部分募投项目结项并将予余募集资金水入补充流动资金事项,有升于保障募投项目顺利实施,有利于募投项目控时达到规划使用状态。上述事项不会改变募集资金用途,符合募集资金使用计划和安排,符合相关法律法规的规定,不存在损毒公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分募投项目结项特节余募集资金水久补充流动资金事项。 表决结果:同意3票。反对0票。赤权0票。 表决结果:同意3票。反对0票。赤权0票。 本议案尚需据投交公园股东大会市议。 具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节 余募集资金水久补充流动资金的公告》。 (八) 审议通过(关于确)公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》; 表决结果:同意3票。反对0票。赤权0票。 末以案尚需要较公司附至大全市过、

表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。本议案的需要及的需要及。本议案的需提交公司股东大会审议。(九)审议通过关于会计政策变更的数案);本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和(公司章程)的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。表决结果:同意3票,反对0票,条权0票。具体情况详见公司同日披露的(浙江盛奉服装集团股份有限公司关于会计政策变更的公告)。(十)审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案);表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。具体情况详见公司同日披露的(浙江盛奉服装集团股份有限公司 2022年第一季度报告)。(十)审议通过关于公司符合为开发行A股可转换公司债券条件的议案);根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》"从中华人民共和国证券法》(记下简称"《公司法》"从中华人民共和国证券法》(记下简称"《证券法》)"人中公司证券发行管理办法》等有关法律:法规及规范性文中中关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格条件的相关规定、公司签对实际情况进行逐项自查和审慎论证后,认为公司符查现行法律。法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的资格外条件,并提议向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监查")申请公开发行A股可转换公司债券的条件,并提议向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监查")申请公开发行A股可转换公司债券的条件,并提议向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监查")申请公开发行A股可转换公司债券的条件,并提议向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监查")申请公开发行A股可转换公司债券的条件,并提议向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监查")申请公开发行A股可转换公司债券。 行A股可转换公司债券。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案前需提交公司股东大会审议。 (十二) 逐项审议通过关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》; 根据公司法》(证券法)及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中关于 公开发行 A 股可转换公司债券的相关规定,公司规定了本次公开发行 A 股可转换公司债券的发行方 案。具体内容如下:

公开发行 A 股刊转换公司债券的相关规定,公司拟定 J 本次公开发行 A 股刊转换公司债券的发行 万 案。具体内容如下:
(1)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转 债及未来转换 A 股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 条权 0 票。
(2)发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转债累集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元(含 85,000.00 万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 条权 0 票。
(3)票面金额和发行的格。
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。表决结果:同意 3 票,反对 0 票。
(4)债券期限
根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。表决结果:同意 3 票,反对 0 票。
(5)债券利率
本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平、提请公司股东大会授权公司需要和企业等价的用限可等确定。由我是有知公司目依债权与保费利率水平、提请公司股东大会授权公司需要本允定价值和国际实价等。由我是对公司目依债权与保费利率水平、提请公司股东大会授权公司董业会允许的相联即实价等。由我分及初公司目依债权与保费利率水平、提请公司股东大会授权公司董业会允许的证明即实价等。由我分及初公司目依债权与保费利的企业者继续的证明。

(5)债券利率 本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平、提请公司股东大会授权 公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。 (6)还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式、到期归还所有未转股的可转债本金和最后一 年期也

本次发行的可转债米用每年付息一次的付息方式,到期地达所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 1、年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行 首日起每海一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=Blxi 1. 按任利息额。

年利息的计算公式为:l=Blxi
1:指年利息额;
B1:指本水发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
2.付息方式
1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
2)付息月。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日;每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的前一交易日、公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的审使报公登记日)申请转换成公司股票的可转债、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转债持有人所获得利息收入的运付特项面中可转债还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息,转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
3,在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内,公司将径还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息,转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
表决结果:同意3票,反对 0票,弃权 0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到 期日止。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表於日本: [中息 3 录, [X N 0 录,]并X 0 录。 (8)转驶价格的确定发建调整 1.初始转股价格的确定依据 本次发行的可转馈的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易 均价(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均 价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和由十个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格

提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保差机构(主承销商)协商确 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易

总量。 2.转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后, 若公司发生派送股票股利, 转增股本, 增发新股(不包括因本次发行的可转债转 股而增加的股本) 直股以及派发现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D:

收益价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案观经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该水股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易口为复生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格不收盘价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格和收盘价格

2.除止程序 如公司决定向下修正转般价格,公司将在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体上刊餐相关公告,公告修正輻度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等。 从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格

石校取价格膨近已分类级更用自口级之后,表决取财金记自之制,该类类较更用的应该膨近自的表取价格 执行。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法 取一股的整数倍,其中: V 指向转储持有人申请转股的可转债票面总金额; P.指申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债部分,公司将按照 上海证券交易所等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十一条 赎回条款的相关内容)。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (11)赎回条款 1.到期便归条款 1.到期便归条款 在本次发行的事价值期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转般的可转债,具体赎回价格提请 股东人会授权重单会根据发行时市场情况与保养机构(主承销商)协商确定。

股东大会授权董事会根据安行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。
2.有条件赎回条款
在本次发行的可转馈转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
(1)在水次安行的可转债特股期内,如果公司股票,建实二十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)。
(2)当本次发行的可转债未转股条额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: IA=B2xixi/365
IA:指当期应计利息。
12:指本次安行的可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指小次可转债当年票面利率;
i:指由发为目收出上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格测整的情形、则在调整部的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整的转股价格和收盘价格计算。

「有來行出言求》 本次发行的「转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应

于当期转般价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期处计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。是股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格间下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。)本次发行的可转债的最后两个计是中度,可转储持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次、若在首次满足回售条件而可转债持有人在年公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债特有人不能多次行使部分回售权。7时间值条款

2、附加回售条款

2.附加回售条款 在本次发行的可转债存续期内, 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司 在募集說明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用金的,可转 债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当 期应计利息价格回售给公司。持有人在时加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内 进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA=B3xixt/365

当期处时代总即对于企业。 IA.指当期应计利息; B3.指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票值利率; (13) 7代欧州设有大阪州州沙川岛 因本次可特债转股市增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日 登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

意记任加的所有管理取取环、百凶中我国表现形成形成形成,从为参与当判取利力用。并有同等权益。 表决结果:同意3票。反对0票。养权0票。 (14)发行方式及发行对象 本次司转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保脊机构(主承销商)协商确定。本次 可转债的发行对象为持有中国证券签记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券 投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果:同意3票。反对0票,养权0票。

(15)向原股东配售的安排 水次发行的可转换公司债券可向公司原股东优先配售,具体优先配售数量及比例提请股东大会 授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股 东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用网下对机构投资者发售和通过上海证 2次、重学企业分析旅游市场内心地区,产生本心及门"与学校公司成为公司公司产于少级金。所放 养交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行或全部采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的式进行。索加末销商包销。 具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保养机构(主承销商)在发行前协商确定。 表决结果、回意3票、反对0票。弃权0票。 (16) 债券持有人会议相关事项 1、间转储持有人会议相关事项 1、间转储持有人的权利 (1) 依照法律、行政法规及公司幸程的规定转信、赠与或质押其所持有的本次可转债; (3) 根据可转债募集设期书约定的条件书使问题权。 (4) 依照法律、行政法规及公司幸程的规定转信、赠与或质押其所持有的本次可转债; (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (6) 按可转债募集设明书约定的则限和方式要求公司偿付本次可转债本息; (7) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (8) 法律、行政法规多公司章程研扩充,要求公司偿付本次可转债本息; (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8) 法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8) 法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8) 法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8) 法律、行政法规等相关规定的主持性,例如可能较数额缴纳认购资金; (1) 遵守公司发行可转储条款的相关规定。 (2) 以认购方式取得可转换公司债券的、依其所认购的可转储数额缴纳认购资金; (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4) 除法律、法规规定及可转债务等的有效决议。

(4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和

(3)遵守债券持有人会议形成的有效点议;
(4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;
(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
3.在本次可转债存货期向内、当地见以下情形之一时,应当召集债券持有人会议;
(1)公司积变更可转债募集说明书的约定;
(2)公司不能按期支付本次可转债本是,以明书的公司定。
(3)公司发生减资(因股权激励成公司为维护公司价值及股东权利所必须回购股份导致的减资除外)。合并、分立解散、重整或者申请破产;
(4)税变更解聘本不可转债债券发生管理人;
(5)修订可转债持有人会议规则;
(6)发生其他对债券持有人人政益有重大实质影响的事项;
(7)根据法律(行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议难以对决定的其他事项。
单独或合计持有本次可转债16%以上未偿还债券面值的持有人、债券受托管理人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构成人士可以书面提议召开债券持有人会议。成绩和应任金设召开15 目前向全帐债券持有人会议的提议之日起30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15 目前向全帐债券持有人及议的提议已起30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15 目前向全帐债券持有人及议的提议已起30 日内召开债券持有人会议的规则公司报。公司将在《可转债券集份集份,实实证据》,如实合计持有未偿还债券有值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。公司将在《可转债募集战明书》中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。表决结果、同意了3票。反对 0票,寿权 0票。
(17)本次募集资金制资本次公开发行可转债税募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元(含 85,000.00 万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金金额	
1	年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目(一期)	30,266.67	22,000.00	
2	越南十万锭纱线建设项目	40,188.70	30,000.00	
3	嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	8,767.54	5,500.00	
4	信息化建设项目	2,506.43	2,000.00	
5	补充流动资金	25,500.00	25,500.00	
合计		107,229.34	85,000.00	

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(杠除发行费用后的争额) 若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金创企之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位正按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部) 了备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 表决结果,同意3票,反对0票,条权0票。 (18) 担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 表决结果,同意3票,反对0票,条权0票。 (19) 紧集;而意3票,反对0票,条权0票。 (19) 紧集资金存管

(19)募集资金存管 公司已制定募集资金管理制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户单宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:同意3票。反对 0票,弃权 0票。

表决语来。同意 3 票,反对 0 票,斧权 0 票。
(20)本次发行方案的有效期
本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本
次公开发行可转债方案部签中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。
本议案尚需贵交公司股东大会逐项审议。
(十三)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》;
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。
本义宪尚需贵交公司股东大会说项。
本义宪尚需贵交公司股东大会市议。
本义宪尚需贵交公司股东大会市议。
本义宪尚需贵交公司同贵按案的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券

//。 (十四) 审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议 案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司》。 (十六) 审议通过《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的

则则》。 (十八) 审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》; 表块结果·同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日按露的(頒江盛泰服装集团股份有限公司未来三年(2023-2025)股东分红

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于公司 2022 年度对外担保预计的公告

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。

重要内容提示

被担保人名称:浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司

本次预计担保累计金额:人民币 303,000.00 万元或等值外币,公司及控股子公司已实际对外 担保总额为 260,154.87 万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保, 其中公司对控股子公司担保总额为 151,649.74 万元。

本次担保是否有反担保:元

对外担保逾期的累计数量:元

本效率就计租保缩效公司融本十个批准

● 本次预计担保须经公司股东大会批准

一、但採用URMALE 根据公司的路发展及日常经营需要,2022 年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司 融资,投信、履约等业务提供担保、预计额度不超过人民币 303,000,000 万元(或等值外币,下同),期限 自股东大会市议通过之日息1年内有效。具体租保金额以日后实际签署的租保协议分准。同时投分 司董事会并由董事会转投权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事

预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度明细如下:

序号	被担保公司名称	2022 年预计担保额度 (含巳生效未到期额度)单位:人民币万元
1	嵊州盛泰针织有限公司	91,000
2	嵊州盛泰进出口有限公司	4,000
3	周口盛泰锦胜纺织有限公司	8,000
4	新马服装有限公司	11,000.70
5	新马针织有限公司	22,214.64
6	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	42,998.88
7	新马服装有限公司、新马针织有限公司、盛泰纺织集团贸易(香港) 有限公司和新马服装(新加坡)有限公司共用担保额	49,035.15
8	新马服装有限公司、新马针织有限公司和盛泰纺织集团贸易 (香港)有限公司共用担保额	27,784.45
9	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	7,753.80
10	DT Xuan Truong Co., Ltd.	1,938.45
11	盛泰纺织(越南)股份有限公司	30,812.43
12	盛泰棉纺织(越南)有限公司	6,461.5

注册地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号 法定代表人、宪人羽 注册资本。25.452.7626 万元人民币 经营范围:一般项目:面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品 及原料销售,服装制造 照饰制造,服装辅料销售,服装规度放送自主开展经营活动。许可项 目,第二类医疗器械生产。货物进出口(依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项 目,第二类医疗器械生产。货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为相)。 股东情况,公司直接持有 100%股权,盛泰针织为公司全资子公司。 2、被担保公司最近一期的主要财务数据截止 2021 年 12 月 31 日,盛泰针织资产总额为 146,964.33 万元、负债总额为 108,855.54 万元、荒、动负债总额为 108,855.54 万元、荒、动负债总额为 108,855.54 万元、荒、政债总额为 108,855.64 万元、克、战人 99,378.74 万元,净利润 8,503.24 万元。(以上数据已经审计) (二) 嵊州盛泰进出口有股公司 1、被担保人基本情况企动 1、被担保人基本情况

注册地址.嵊州市经济开发区加住路 69号 法定代表人: 丁开坡 区加住路 69号 法定代表人: 丁开坡 注册资本:1,000 万元人民币 经营范围: 货物进出口: 批发、零售: 服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件 服装辅料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品): 佣金代理(拍卖除外)。 服东情况、公司间接持有盛泰进出口 100%股权、盛泰进出口为公司全资子公司。 2、被担保公司最近一期的主要财务数据 截止 2021 年 12 月 31 日. 盛泰进出口资产总额为 4.797.38 万元, 负债总额为 4.687.84 万元, 流动负债总额为 4.687.84 万元, 其中银行贷款总额为 0 万元, 净资产为 109.54 万元, 营业收入 28.592.19 万元, 净利润=456.90 万元。(以上数据已经审计)

1、被担保人基本情况 企业名称:周口盛泰锦胜纺织有限公司(以下简称"周口盛泰锦胜") 注册地址:河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号 法定代表人:营三飞

法定代表人,曾三飞 注册资本;10,000 万元人民币 经曾范围;棉纺炒生成、销售,销售;面料,服饰,针纺织品;自有厂房,仓库的租赁业务;从事货物 或技术进出口业务(国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外,涉及许可以经 营项目,应取得相关船,批中后方可受营,依法领批准的项目,经相关船,批准后方可开展经营活动) 营项目,应取得相关部门许可后方可经营(依法领批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况:公司间接特有周口盛泰锦胜 60%股权, 境外非关联公司持有剩余股权, 周口盛泰锦胜 为公司并表子公司。 2.被担保公司最近一期的主要财务数据

2.1852年7人可提达,海州2年安州2万分45日 雜社到 2021年12月31日,周口盛泰锦胜资产总额为 36730.73 万元,负债总额为 3138644 万 流动负债总额为 10278.4 万元,其中银行货款总额为 0 万元,净资产为 5344.29 元,营业收入 9.25 万元,净利润—407.66 万元。(以上数据已经审计) (四) SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司 、INXINIFA、签个同位 企业名称:SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司(以下简称"新马服装") 注册地址:香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室 法定代表人:不适用

注册资本:23,790,985 港元 经营范围:一般项目:服装制造;服装销售。

股东情况:公司间接持有新马服装 100%股权,新马服装为公司全资子公司。

版东同位:公司间域公书有新与规模 100%以表 初与版表为公司主页于公司。 2.被担保公司最近一期的主要财务数据 截止 2021 年 12 月 31 日,新马服装资产总额为 33,505 万美金,负债总额为 17,076 万美金,流动 负债总额为 16,373 万美金,其中银行贷款总额为 6,658 万美金,净资产为 16,429 万美金,营业收入 48,569 万美金,净利润 3,337 万美金。(以上数据未经审计) (五) SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司

1.版但序入基本情况 企业名称:SMART SHRTS KNTS LIMITED 新马针织有限公司(以下简称"新马针织") 注册地址:香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室 法定代表人:不适用 注册资本:137,791,920港元

注册资本:137,791,920 惠元 经常范围:一般项目: 账班目: 账班目: 账班制造: 服装销售。 股东情况:公司间接持有新马针织 100%股权, 新马针织为公司全资子公司。 2.被担保公司最近一期的主要财务数据 截止 2021 年 12 月 31 日, 新马针织资产总额为 17,565 万美金, 负债总额为 12,973 万美金, 流动 负债总额为 12,893 万美金, 共业银行贷款总额为 4,860 万美金, 产资产为 4,591 万美金, 营业收入 27,824 万美金, 净利润 751 万美金。(以上数据未经审计) (六) Sunrise Textiles Group Trading (HK) LIMITED 盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司 1.被担保人基本情况

1、被担保人基本情况 业名称:Sunrise Textiles Group Trading (HK) LIMITED 盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司(以

注册地址:香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室 法定代表人:不适用

法定代表人:不适用 注册资本:135.089.303.96 港元 经营范围:一般项目: 织物贸易。 股东情况:公司间接持有 STCT1100%股权, STCT 为公司全资子公司。 2.被担保公司最近一期的主要财务数据 截止 2021 年 12 月 31 日、STCT 资产总额为 5.788.25 万美金,负债总额为 3.685.14 万美金,流动 负债总额为 3.685.14 万美金,其中银行贷款总额为 1.628.88 万美金,净资产为 2,103.11 万美金,当年 度营业收入 20,954.52 万美金,净利润 122.05 万美金。(以上数据未经审计) (七) SMART SHRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新马服装新加坡)有限公司 1.被担保人基本情况

业名称:SMART SHIRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新马服装(新加坡)有限公司(以下简称

LT)
注册地址;24 Raffles Place, #21-03A, Clifford Centre, Singapore (048621)
注定代表人,不适用
注册资本;5,000 新加坡元
经营池阻:-- 般项目:服装制造;服装销售。
股东情况。公司间接持有 GLI100%股权, GLI 为公司全资子公司。
2. 被担保公司最近一期的主要财务数据-- 暂未发生业务无相关数据
(八) DT Xuan Truong Co., Ltd.
1. 被相保人基本情况

法定代表人: 處俭
注册资本,272,915,000,000 越南盾
经营范围: 般项目: 服装制造。租赁
股东情况:公司间接持有 DTXT100%股权,DTXT 为公司全资子公司。
2. 被担保公司最近一期的主要财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日。DTXT 资产总额为 1907 万美金,负债总额为 667 万美金,流动负债总额 为 450 万美金,其中银行贷款总额为 0 万美金,净资产为 1240 万美金,营业收入 589,95 万美金,净利 间 102,21 万美金。以上数据已经审计)
(九) Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company 1、被担保人基本情况

、被担保人基本情况 企业名称:Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company(以下简称

注册地址: No l, B Tower, The Light Holding, Trung Van Urban, Trung Van Ward, Nam Tu Liem Distrist, Hanoi City, Vietnam. 法定代表人:金宁 '' 注册资本:60,000,000,000 越南盾 经营范围 一般项目:工程建筑、房地产&土地使用权交易;房产经纪等 股东情况:公司间接持有 CH 49% 股权,境外非关联公司及自然人持有剩余股权,CH 为公司并

放东南市: 公司间接行有 CH 49% 取权,现个律人联公司及目然人行有剩东股权,CH 为公司开 表子公司。
2、被担保公司最近一期的主要财务数据 截止 2021年12月31日,CH 资产总额为 341万美金,负债总额为 87万美金,满种润负 3.6万美金,以上数据已经审计)
(十) 盛季幼织(越南)服份有限公司
1、被担保人基本情况
企业名称:盛季幼织(越南)股份有限公司(以下简称"SVT")
注册地址::越南南距省宝明工业园
法定代表人,蔡国强
注册债本,882.992.610.000 越南盾

注册资本:882,992,610,000 越南盾

注册资本。882,992,610,000 越南盾 经营能量:最项目:约组、水处理 股东情况:公司间接持有 SVT100%股权、SVT 为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一期的主要财务数据 截止 2021 年12 月 31 日、SVT 资产总额为 14.594.83 万美金、负债总额为 10.724.69 万美金、流动负债总额为 10.209.60 万美金、净银 10.409.60 万美金、净润 10.409.60 万美金、净润 10.409.60 万美金、以上数据已经审计)(十一) 盛泰棉纷织(越南)有限公司(以下简称"SRS")
1、被担保人基本情况
企业名称:盛泰棉纷织(越南)有限公司
注册地址:越南南定省宝明工业园
法定代表人、赛国强
注册资本。390.608,312,000 越南盾

公司(关于公司2022年度对外担保预计的议案)中涉及的担保事项,是为了满足公司下属子公司 正产谷营的需要,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益, 表决程序合法,有效。

关电行合法、19.26。 (二)独立董事意见 经审议,我们认为、公司(关于公司 2022 年度对外担保预计的议案)中涉及的担保事项,是为了满 公司下属子公司正常生产经营的需要,风险可控、符合公司利益,没有损害公司及公司股东,尤其是 1、股东的利益、表决程序合法、有效。我们同意(关于公司 2022 年度对外担保预计的议案),并同意 中小販东的利益、表决程序合法、有效。我们同意《失于公司 2022 年度对外担保预计的议案》,并同意将该议案概定公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及抢股子公司对为担保总额为 260,154.87 万元(含未使用的担保额度为 80,49796 万元),占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 125,08%。上述担保均为公司对控 股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保,其中公司对控股子公司担保总额为 151,649.74 万元, 占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 71,47%。 截至公告日、公司无逾期担保。 特此公告。 第二次表现出他用职公公司董事会

江盛泰服装集团股份有限公司董事会

主册资本:390,608,312,000 越南盾

浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告 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: ■ 本次结项的募集资金投资项目名称:嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织(越南)股份有限公 ● 本次结束即房果稅金按及與日本研。來口與正常的。 新科技未改造及扩化建设項目。 ● 本次累投项目结项后节余募投资金额:834.63万元。 ● 本次累投项目结项后节余募投资金和途.永久补充流动资金。 ● 本事项已经公司第二届董事会第七会议、第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司

版本へ云甲以。 浙江盛泰服接集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开了第二届董事会第 七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过(关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目"嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰 纺织(越南)股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目"结项,将节余募集资金 834.63万元(实际金 当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金,并注销相应募集资金专 经中国证券监督管理委员会(关于核准浙江盛泰服装集出股份有限公司百次公开发行股票均如复》(证监计可[2021] 2978 号 核准,并经上海证券交易所信息、公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)5566 万股、每股发行价格为997元,募集资金总额为553,933,200.00元,和除各类发产用之后实际募集资金净额 462,715,868.13元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021 年 10 月22 日 对浙江盛泰服装集团股份有限公司以下简称"公司")首次公开发行股票的资金到位情况进行了审整,并出具了"常议融定?2021[201/20046 号"验资报告。二、募集资金投资项目的基本情况、公司实际募集资金净额为人民币 462,715,868.13元。公司募集资金投资项目基本情况如下: 监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批

单位:万元				
序号	募集资金投资 项目名称	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	面料技术改造建设项目(嵊 州)	面料技术改造建设项目	13,416.52	6,000.00
2	面料技术改造及扩能建设 项目(越南)	嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰 纺织(越南)股份有限公司面料技 术改造及扩能建设项目	9,910.62	9,800.00
3	湖南新马制衣有限公司生 产线技术改造升级建设项 目	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00
4	盛泰集团智能制造系统建 设项目	新马(安徽)制衣有限公司智能制造系统建设项目	1,154.32	800.00
		湖南新马制衣有限公司智能制造 系统建设项目	1,529.58	600.00
		河南新马制衣有限公司智能制造 系统建设项目	2,223.00	2,000.00
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	织造及成衣生产中心(成衣)建设 项目	9,835.00	5,000.00
		织造及成衣生产中心(织造)建设 项目	6,769.00	3,000.00
6	补充营运资金	补充营运资金	20,000.00	16,071.59

71,169.14 46,271.59 三、本次结项募投项目募集资金的节余情况 公司结项的募投项目为:"嵊州临秦针织有限公司增资盛秦纺织(越南)股份有限公司面科技术改 造及扩能建设项目"。载至 2022 年 3 月 31 日,该项目已实施完毕并达到预定可使用状态,该项目机投 人募集资金合计 9.800.00 万元,累计投入募集资金合计 8.965.37 万元,节余募集资金合计 834.63 万

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 公司在募投项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金。本着合理、节约、 有效的原则。结合实际情况,唯慎地使用募集资金。在进行"嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织(越 南)股份有限公司面科技术改造及扩能建设项目"时,因境外投资存在汇率差异导致产生本次募集资 商加度切有限公司通科权不以通及分 能越这项目 前,因现外仅对存在几年差异等现产生华队募集效金结余。 五、市余募集资金的使用安排 鉴于公司前述募投项目已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公司 拟将上述募投项目 结项后的节余募集资金 834.63 万元(实际金额)以资金转出当日专户余额为准 全部用于永久性补充 流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于 最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益、未进反中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将在股东大会审议通过后,将上述 资金转入自有资金帐户。 六 由识程序

以本代八百万以及500 六、南议歷序 六、南议歷序 方3 2022 年 4 月 15 日召开了第二届第七次董事会、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金 投资项目"嵊州盛泰封织有限公司增资盛泰纺织(越南)股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目" 结项、将节条募集资金 834.03 (实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金,并注

(产生以無等處兒) 经审议、我们认为,本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,有利 于保障察投项目顺利实施。有利于募投项目按时达到规划使用状态。上述事项不会改变募集资金用 途、符合募集资金使用计划和安排、符合相关进程法规的规定。不存在指索公司及股东利益的情形。我 们同意公司本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。 (二)监事会意见 (二) 监事会思见 监事会认为,本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,有利于保障 募投项目顺利实施,有利于募投项目按时达到规划使用状态。上述事项不会改变募集资金用途,符合 募集资金使用计划取交排,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同 意公司本次使用部分募投项目结项并将节条募集资金永久补充流动资金事项。

经核查,保荐机构认为:盛泰集团首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序。本事项尚需提公公司股东大会审议,不存在损害股东利益的情况。 保春机构对监泰集团首次公开发行股票部分募投项目结项并将节会募集资金水入补充流动资金 的事项无异议。

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

证券简称:盛泰集团 公告编号 2022-019 证券代码:605138 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

销相应募集资金专户。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

七、专项意见说明 (一)独立董事意见

特此公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:2022年5月9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
— 、召开会议的基本情况 (一) 股东大会央型和届次 2021 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 股票方式,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,2022年5月9日 10点00分 2776日1年1775~487675

召开的日期时间;2022年5月9日 召开地店,嵊州百合东路公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所般东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2022年5月9日 至2022年5月9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 9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

ョロ的 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、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、约定购回业务帐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

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

etr to	I'v da de de	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
非累积投	票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	V	
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	V	
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	V	
4	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案	V	
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案	√	
6	关于部分纂投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案	√	
7	关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案	V	
8	关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案	V	
9	关于公司 2022 年度对外担保预计的议案	V	
10	关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案	V	
11	关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案	V	
12	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	V	
13.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案(逐项审议)	V	
13.01	本次发行证券的种类	V	
13.02	发行规模	V	
13.03	票面金额和发行价格	V	
13.04	债券期限	V	
13.05	债券利率	V	
13.06	还本付息的期限和方式	V	
13.07	转股期限	V	
13.08	转股价格的确定及其调整	V	
13.09	转股价格的向下修正条款	V	
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	V	
13.11	赎回条款	V	
13.12	回售条款	V	
13.13	转股年度有关股利的归属	V	
13.14	发行方式及发行对象	V	
13.15	向原股东配售的安排	V	
13.16	债券持有人会议相关事项	\checkmark	
13.17	本次募集资金用途	\checkmark	
13.18	担保事项	$\sqrt{}$	
13.19	募集资金存管	\checkmark	
13.20	本次发行方案的有效期	\checkmark	
14	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	\checkmark	
15	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√	
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	\checkmark	
17	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	V	
18	关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的 议案	V	
19	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开 发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√	

关于提请股东大会段权重申会及具秩段权人工室权办理 发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的订本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。 中心展示人云思中的网点2021 中区西亚里子尼亚区口20 1、各议是已接塞的时间和披露媒体 选议案已经公司2022 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第七次、监事会第二届第六次会 议审议通过。会议束议公告于 2022 年 4 月 19 日刊签在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站《www.sec.com.cn)

版》(证券目报》)及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)

2、特别决议议案。9、12、13、14、15、17、19

3、对中小投资者管理计票的议案。5、6、7、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的义案。无应回避表决的关联股东包森、无。 法及优土股股东回避表决的义策,无应回避表决的关联股东包森、无。 涉及优土股股东参与表决的议案。无三、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(例址、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的动论时况。 (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股出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票教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

(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

惟。
(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。该代理人不以是公司股东

投份类别 0.票代码 投票简称 ₹权登记E 盛泰集团

2022/4/25

(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹事、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
(一管记手续
服东应当特股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应建交股东授权委托书和个人有效身份证件。
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。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议。负责人出席会议的,而出示本人身份证、能证则其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议。负责人出席会议的,而出示本人身份证、统组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 (二)登记时间 2022年5月5日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(三)登记方式 现场登记,通过信函登记 (四)登记地点 浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号证券部办公室 其他事项 八、美证平坝 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书

7董事会秘书张鸿斌

3、公司地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号盛泰集团

605138

联系邮箱:ir@smart-shi 特此公告。 浙江盛泰服装集团股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 19 日 7022 十十月日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

联系电话:0575-83262926

校区学代书 浙江盛季服装集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 9 日召开的贵公司 2021 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:

1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案		
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案		
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案		
4	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案		
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案		
6	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案		
7	关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案		
8	关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案		
9	关于公司 2022 年度对外担保预计的议案		
10	关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及 办理贷款业务的议案		
11	关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计 机构的议案		
12	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券 条件的议案		
13.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案 的议案(逐项审议)		
13.01	本次发行证券的种类		
13.02	发行规模		
13.03	票面金额和发行价格		
13.04	债券期限		
13.05	债券利率		
13.06	还本付息的期限和方式		
13.07	转股期限		
13.08	转股价格的确定及其调整		
13.09	转股价格的向下修正条款		
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法		
13.11	赎回条款		
13.12	回售条款		
13.13	转股年度有关股利的归属		
13.14	发行方式及发行对象		
13.15	向原股东配售的安排		
13.16	债券持有人会议相关事项		
13.17	本次募集资金用途		
13.18	担保事项		
13.19	募集资金存管		
13.20	本次发行方案的有效期		
14	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 的议案		
15	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 资金使用的可行性分析报告的议案		
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
17	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券推薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司 采取填补措施及相关主体承诺的议案		
18	关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债 券持有人会议规则的议案		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

重任: 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。

₹于提请股东大会授权董事会及其获授权人 □全权办理本次公开发行 Λ 股可转换公司债 □利关事宜的议案

关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红报规划的议案