

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2023-010

深圳歌力思服饰股份有限公司 2022年度利润分配公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
1. 2022年度利润分配方案:以2022年12月31日总股本1,340,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.14元(含税),共计派发现金股利人民币151,337,213.35元,合计派发现金股利人民币151,337,213.35元,占2022年度归属于母公司普通股股东的净利润的10.27%。其中,首次授予限制性股票1,340,000,000股,占2022年度归属于母公司普通股股东的净利润的10.27%。首次授予限制性股票1,340,000,000股,占2022年度归属于母公司普通股股东的净利润的10.27%。首次授予限制性股票1,340,000,000股,占2022年度归属于母公司普通股股东的净利润的10.27%。

二、利润分配方案的审议程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十七次临时会议,审议通过了《2022年度利润分配方案》。

(二)独立董事的意见
独立董事认为:公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合中国证监会的相关规定,同意公司2022年度利润分配方案。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十四次临时会议,审议通过了《2022年度利润分配方案》。

(四)股东大会的召开、审议和表决情况
公司于2023年5月17日召开2022年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配方案》。

(五)利润分配方案的实施
公司于2023年5月17日完成2022年度利润分配方案的实施工作。

(六)其他事项
无。

三、备查文件
(一)第四届董事会第十七次临时会议决议
(二)第四届监事会第十四次临时会议决议
(三)2022年度股东大会决议

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2023年4月28日

证券简称:歌力思 证券代码:603808 公告编号:2023-012
深圳歌力思服饰股份有限公司 2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、激励对象
(一)激励对象的确定依据
(二)激励对象的范围
(三)激励对象的排除

二、激励计划
(一)激励计划的目的
(二)激励计划的考核指标
(三)激励计划的授予条件

三、激励计划的授予
(一)授予条件
(二)授予程序
(三)授予数量

四、激励计划的行权
(一)行权条件
(二)行权程序
(三)行权数量

五、激励计划的变更与终止
(一)变更
(二)终止

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、备查文件
(一)第四届董事会第十七次临时会议决议
(二)第四届监事会第十四次临时会议决议
(三)2022年度股东大会决议

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2023年4月28日

一、激励对象的确定依据
(一)激励对象的确定依据
(二)激励对象的范围
(三)激励对象的排除

二、激励计划的考核指标
(一)考核指标
(二)考核程序
(三)考核数量

三、激励计划的授予
(一)授予条件
(二)授予程序
(三)授予数量

四、激励计划的行权
(一)行权条件
(二)行权程序
(三)行权数量

五、激励计划的变更与终止
(一)变更
(二)终止

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、备查文件
(一)第四届董事会第十七次临时会议决议
(二)第四届监事会第十四次临时会议决议
(三)2022年度股东大会决议

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2023年4月28日

证券简称:歌力思 证券代码:603808 公告编号:2023-013
深圳歌力思服饰股份有限公司 2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、激励对象
(一)激励对象的确定依据
(二)激励对象的范围
(三)激励对象的排除

二、激励计划的考核指标
(一)考核指标
(二)考核程序
(三)考核数量

三、激励计划的授予
(一)授予条件
(二)授予程序
(三)授予数量

四、激励计划的行权
(一)行权条件
(二)行权程序
(三)行权数量

五、激励计划的变更与终止
(一)变更
(二)终止

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、备查文件
(一)第四届董事会第十七次临时会议决议
(二)第四届监事会第十四次临时会议决议
(三)2022年度股东大会决议

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2023年4月28日

证券简称:歌力思 证券代码:603808 公告编号:2023-014
深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2022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法律责任。

一、会议时间
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议议程
(一)会议议程
(二)会议地点

三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

一、激励对象的确定依据
(一)激励对象的确定依据
(二)激励对象的范围
(三)激励对象的排除

二、激励计划的考核指标
(一)考核指标
(二)考核程序
(三)考核数量

三、激励计划的授予
(一)授予条件
(二)授予程序
(三)授予数量

四、激励计划的行权
(一)行权条件
(二)行权程序
(三)行权数量

五、激励计划的变更与终止
(一)变更
(二)终止

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、备查文件
(一)第四届董事会第十七次临时会议决议
(二)第四届监事会第十四次临时会议决议
(三)2022年度股东大会决议

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2023年4月28日

证券简称:歌力思 证券代码:603808 公告编号:2023-015
深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2022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法律责任。

一、会议时间
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议议程
(一)会议议程
(二)会议地点

三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

二十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

二十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

二十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

一、激励对象的确定依据
(一)激励对象的确定依据
(二)激励对象的范围
(三)激励对象的排除

二、激励计划的考核指标
(一)考核指标
(二)考核程序
(三)考核数量

三、激励计划的授予
(一)授予条件
(二)授予程序
(三)授予数量

四、激励计划的行权
(一)行权条件
(二)行权程序
(三)行权数量

五、激励计划的变更与终止
(一)变更
(二)终止

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、备查文件
(一)第四届董事会第十七次临时会议决议
(二)第四届监事会第十四次临时会议决议
(三)2022年度股东大会决议

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2023年4月28日

证券简称:歌力思 证券代码:603808 公告编号:2023-016
深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2022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法律责任。

一、会议时间
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议议程
(一)会议议程
(二)会议地点

三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

十九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

二十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

二十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

二十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点