

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-030  
**日播时尚集团股份有限公司**  
**2024年度股东大会决议公告**  
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法律责任。  
重要提示:  
● 本次会议是否否决决议:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2025年4月14日  
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸阳路98号2楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和表决权数占优先股股东及持有其他股份情况:  

普通股股东	股数	持股比例(%)	占公司总股本的比例(%)	表决权数	占公司优先股股东及持有其他股份表决权的比例(%)
1. 无限售条件流通股股东	106	163,972,240	16.06%		
2. 无限售条件流通股股东	163,972,240	100	100		
3. 出席会议的股东和表决权数占公司优先股股东及持有其他股份情况:					

本公司本次采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序及表决方式符合《上市公司章程指引》的有关规定。会议由董事长张先生主持。

(五)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况:

1. 公司在任董事5人,出席2人,董事王勇、董事胡斌,独立董事董珏因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事5人,出席1人,监事孟强、吕伟因工作原因未能出席;

3. 副总经理5人,出席2人,财务总监张云菊列席会议。

(一)累积投票议案:

1. 议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,870,540	99,930	98,000
比例(%)	0.0598	3,700	0.0022

2. 议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,870,540	99,930	98,000
比例(%)	0.0598	3,700	0.0022

3. 议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,870,540	99,930	98,000
比例(%)	0.0598	3,700	0.0022

4. 议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,870,540	99,930	98,000
比例(%)	0.0598	3,700	0.0022

5. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,869,540	99,9374	98,000
比例(%)	0.0604	3,600	0.0022

6. 议案名称:关于公司及子公司申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

7. 议案名称:关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

8. 议案名称:关于公司董事年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140	99,8516	110,700
比例(%)	0.1415	5,400	0.0069

9. 议案名称:关于公司监事年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140	99,8516	110,700
比例(%)	0.1415	5,400	0.0069

10. 议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

11. 议案名称:关于拟将子公司股权转让暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	113,543,940	99,9003	109,500
比例(%)	0.0963	3,800	0.0034

12. 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

13. 议案名称:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及本次方案调整构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

14. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

15. 议案名称:本次发行方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

16. 议案名称:关于附带生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其他协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

17. 议案名称:关于签署附带生效条件的业绩补偿协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

18. 议案名称:关于签署附带生效条件的股份认购协议及其他协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	163,864,940	99,9236	121,700
比例(%)	0.0642	3,600	0.0022

19. 议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140	99,8516	110,700
比例(%)	0.1415	5,400	0.0069

20. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140	99,8516	110,700
比例(%)	0.1415	5,400	0.0069

21. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140	99,8516	110,700
比例(%)	0.1415	5,400	0.0069

22. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140	99,8516	110,700
比例(%)	0.1415	5,400	0.0069

23. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140	99,8516	110,700
比例(%)	0.1415	5,400	0.0069

24. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,136,140		