

## 希努尔男装股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会的通知于2021年4月29日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2021年5月19日（星期三）下午在云南省迪庆藏族自治州香格里拉市达娃路67号独克宗花巷光年酒店会议厅召开，网络投票时间为2021年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计14名，代表公司股份数量为405,735,631股，占公司有表决权股份总数的比例为74.5838%。其中，现场参与表决的股东及股东授权委托代表为4名，代表公司股份数量为378,411,176股，占公司有表决权股份总数的比例为69.5609%；通过网络投票参与表决的股东人数为10名，代表公司股份数量为27,324,455股，占公司有表决权股份总数的比例为5.0229%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师出席、列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

### 1、《2020 年度董事会工作报告》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

### 2、《2020 年度监事会工作报告》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

### 3、《2020 年年度报告及其摘要》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

### 4、《2020 年度财务决算报告》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权  
股份总数的比例为0.0000%。

#### 5、《2020 年度利润分配预案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权  
股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者  
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意27,968,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.2557%；反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
0.7443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效  
表决权股份总数的比例为0.0000%。

#### 6、《关于 2021 年度申请融资总额度暨担保的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权  
股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者  
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意27,968,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.2557%；反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
0.7443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效  
表决权股份总数的比例为0.0000%。

#### 7、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意27,968,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.2557%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.7443%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意27,968,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.2557%；反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.7443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司均回避表决此项议案。

#### 8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意27,968,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.2557%；反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.7443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

#### 9、《关于继续出租/出售商铺的议案》

同意405,534,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9504%；

反对201,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0496%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权  
股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者  
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意27,976,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.2859%；反对201,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
0.7141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效  
表决权股份总数的比例为0.0000%。

#### 10、《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意405,534,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.9504%；

反对201,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0496%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权  
股份总数的比例为0.0000%。

#### 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权  
股份总数的比例为0.0000%。

#### 12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权  
股份总数的比例为0.0000%。

13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

17、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

#### 18、《关于修订<投资管理制度>的议案》

同意405,525,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为  
99.9483%；

反对209,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0517%；  
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事周俊祥先生代表全体独立董事向大会作2020年度独立董事述职报告。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2021年3月6日和4月29日刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

### 四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

律师姓名：全奋、周昊臻

法律意见书的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年5月20日