

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-030

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
- 一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议的书面通知于2024年4月30日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年5月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过。详见2024年5月7日公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过。详见2024年5月7日公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次激励计划有关的一切以下事项,包括但不限于:

- (1)授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定股权激励的行权价格/限制性股票的授予价格;
- (2)授权董事会确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日;
- (3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜;
- (4)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,按照本次激励计划规定的方法对股票期权/限制性股票授予数量、回购数量进行相应的调整;
- (5)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,按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整;
- (6)授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该事项授予董事会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行权或解除限售;
- (8)授权董事会组织办理激励对象行权或解除限售必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、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)授权董事会办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消不符合行权条件或解除限售条件的激励对象的行权或解除限售资格,“撤销激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,办理已失效的激励对象尚未行权的股票期权尚未解除限售的限制性股票限售事宜,终止本次激励计划等事宜,但如法律法规、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或和相关监管机构批准,则董事会的该等决定必须得到相应的批准;
- (10)授权董事会可以在与本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施细则,并同意董事会可将制定或修改该计划实施规定授权给董事会薪酬与考核委员会,但如法律法规、法规或相关监管机构要求该等修改需提交股东大会或和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准批准;
- (11)授权董事会组织实施、执行、修改、终止任何和本次激励计划相关的协议;
- (12)为实施本次激励计划,授权董事会组织选聘独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等第三方机构;
- (13)授权董事会实施本次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;
- (14)授权董事会,就本次激励计划向有关部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册变更事宜;以及做出其认为与本次激励计划有关的一切必须、恰当或合适的任何行为;
- (15)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次激励计划有效期内。

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会会议通过的事项外,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:赞成0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议并通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、朱伟、何璟对本次案回避表决。

本次会议已经第四届董事会第二次专门会议审议通过。详见2024年5月7日公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

5.审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

详见2024年5月7日公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年5月7日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-034

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

- 征集投票权的起止时间:2024年5月27日至2024年5月28日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)
- 征集人对所有表决事项的表达意见:同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称“暂行规定”)的有关规定,及宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事委托、独立董事董一菲女士作为征集人,就公司拟于2024年5月6日召开的“2024年第一次临时股东大会”审议的有关议案公开征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事董一菲女士,董一菲女士基本情况如下:董一菲,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学法学院国际法学专业,法学博士。现任公司独立董事,宁波大学法学院教授、硕士生导师,兼任宁波大学法学院诉讼学研究中心主任、中国法学会民法学法学研究会常务理事、浙江省法学会常务理事、宁波大学法学院公司治理研究中心理事等职务。

截至本公告披露日,征集人未持有本公司股票,不存在股份代持等他人征集的情形。

(二)征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(三)声明

董一菲作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事委托,就公司2024年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集投票权并制作并签署本公告。

董一菲不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并承诺在征集日至行权日期间持续符合为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行使行为以无纸方式进行,在信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。本次征集行为完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与产生冲突。

二、征集事项

(一)征集内容

公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,现征集人就上述股东大会中涉及的下以议案向公司全体股东公开征集投票权:

1.《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

2.《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(二)征集主张

征集人独立董事董一菲女士对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见均同意。

董一菲女士认为,公司本次股票期权与限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司(含分公司及控股子公司)任职的管理骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和管理骨干个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

三、征集方式

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权文件,其具体内容如下:

(一)征集对象

截至2024年5月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集期限

2024年5月27日至2024年5月28日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布公告进行征集投票权行使行为。

(四)征集程序及步骤

第一步:征集人确定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和內容逐项填写《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

第二步:向征集人委托的公司董事会办公室或分公司董事会办公室签署授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件;

1.委托投票权为法人股东的,其应提供加盖公章的授权委托书及法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人亲笔签署并加盖股东单

位公章;

2.委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证证书与授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东上述第二步要求提交相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取快递或挂号信或特快专递方式并按规定报告书指定地址送达。采用挂号信或特快专递方式的,请注明快递加盖EMS为送达日。未在征集时间内的送达为无效送达;未发生授权委托书的法律后果,未按要求制作和授权委托书及相关文件,不发生授权委托书的法律后果。若出现上述两种情形,投票股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人:

地址:宁波市新辉南路258号太平鸟时尚中心

收件人:范盈颢

电话:0674-56706588

传真:0674-5622671

电子邮箱:board@psacebird.com

邮编:315000

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的见证律师将见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

- 1.提交本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2.在征集期间内提交授权委托书及相关文件;
- 3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其征集事项授权重复授权委托书给征集人,但其授权内容不相的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人自向方式要求授权委托人予以澄清,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权无效处理。

(七)股东将征集事项授权授权委托书给征集人后,股东可以亲自或委托他人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

- 1.股东将征集事项授权授权委托书给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东亲自出席或授权征集事项授权委托书给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则以股东最后一次签署的授权委托书为准,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为准;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,并勾选一项以上且未选错的,则征集人将认定其授权委托书有效。

(九)由于征集程序的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否为股东本人签字或盖章或该等文件是否由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要求的委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

附件:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

征集人:董一菲

2024年5月7日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为征集人确认,在签署本授权委托书前已通过征集人作为本次征集投票权行使并公告的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关事项已充分了解。

本人/本公司作为授权委托书人,兹授权委托宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事董一菲女士作为本人/本公司的代理人出席宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下议案行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

(委托人应当填写每一议案表决意见,具体填写对应格内“√”为准,三者选多项,多项或未作选择的,则视为无效投票)

委托人性名或名称(姓名或名称):

委托本人身份证号码(统一社会信用代码):

委托股东持股数:

委托投票账户号码:

委托人联系电话:

签署日期:

本授权委托书的有效期限:自签署日至宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-035

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开时间:2024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)股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年5月31日 14:00 00分

召开地点:宁波市新辉南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-09:30、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时间:09:15-15:00。

(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、转融通业务、约定购回业务相关账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)涉及公开征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权,由独立董事董一菲女士作为征集人向公司全体股东征集投票权,详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于《提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,详见2024年5月7日公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2.特别决议议案:1、2、3

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

回避表决的关联股东名称:作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)股东大会通过上海证券交易所有关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(网址: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网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决通过现场,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准。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603877	太平鸟	2024年5月24

(二) 本激励计划的激励对象

二、本激励计划的激励对象

(一) 激励对象

(二) 治理结构

公司本届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名;公司监事会由3名监事组成;公司高级管理人员

投资者为单位的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2.参会登记时间:2024年5月27日上午9:00-11:30,下午:13:00-16:00

3.登记地点:宁波董事会办公室《宁波市新辉南路258号太平鸟时尚中心》

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记期间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.联系人:范盈颢

电话:0674-56706588

传真:0674-5622671

邮箱:board@psacebird.com

3.联系地址:宁波市新辉南路258号太平鸟时尚中心

邮编:315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年5月7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

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司:
董委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股股;

委托人持优先股股;

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于《提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》</			