

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2025-043
转债代码:113589 转债简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年5月23日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603608	天创时尚	2025年5月16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:青岛天奕贸易合伙企业(普通合伙)

2.提案程序说明

公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有17.45%股份的股东青岛天奕贸易合伙企业(普通合伙),在2025年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

本次增加的临时提案为《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2024年度审计报告》(华兴审字[2025]24012740018号),截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-327,427,497元,母公司报表未分配利润为-118,076,642元,公司股本总额为419,714,147元,公司合并报表的未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-042)。

三、除了上增加临时提案外,于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

1.现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月23日14点00分

召开地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

2.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议事平台网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日起,至2025年5月23日

至2025年5月23日

利用上述交易系统进行网络投票的时间,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9:15-9:25;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9:15-15:00。

3.股权登记日

前通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年年度股息发放预案	√
6	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	√
7	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7.01	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7.02	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	√
10	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	√
11	关于调整计提减值准备的议案	√
12	关于调整2024年度第一期员工持股计划的议案	√
13	关于《2024年度第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要的议案	√
14	关于《2024年度第一期员工持股计划(修订稿)》的议案	√
15	关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案	√

上述议案已经披露的临时提案和原提案

1.议案审议:14日已经公司于2025年4月18日、4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月19日、4月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案16相关公告《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-042)已与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:议案

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6,7,8,9,10,11,12,13,14

4.涉及关联交易回避表决的议案:议案7.01,议案12,议案13,议案14

应回避关联交易的股东名称:李林、梁耀华、张健明、青岛天奕贸易合伙企业(普通合伙)、高创有限公司、VisionsHolding(HK)Limited,及其他与2024年第一期员工持股计划在利益关系的股东。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2025年5月13日

附件:授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024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:

阳光新业地产股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况:

(1)现场会议时间:2025年5月12日下午15:00

(2)网络投票时间:2025年5月12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:2025年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和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:2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)召开地点:深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-01A单元。

(4)召开方式:现场投票和网络投票

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长陈家贵女士

(7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表22人,代表股份56,811,170 股,占公司有表决权总股份的74.424%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人,代表股份2,983,800股,占公司有表决权总股份的30.3979%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表222人,代表股份52,827,370股,占公司有表决权总股份的7.0465%。

出席本次会议的中小股东情况为:

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表22人,代表股份62,856,070 股,占公司有表决权总股份的7.0483%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人,代表股份28,700股,占公司有表决权总股份的0.0003%;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表222人,代表股份52,827,370股,占公司有表决权总股份的7.0446%。

3.本次股东大会以现场加通讯会议的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票及网络投票表决方式。

议案1:关于控股股東延期履行同业竞争承诺事项的议案

京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)直接持有公司224,771,000股A股股票,占公司总股本的比例为29.97%,为公司控股股东。京基集团作为本议案的关联股东,已对本议案回避表决。

序号	董事和高级管理人员姓名	问题	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年年度股息发放预案			
6	关于2024年度拟不进行利润分配的议案			
7	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.01	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.02	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
8	关于调整2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案			
10	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案			
11	关于调整计提减值准备的议案			
12	关于调整2024年度第一期员工持股计划的议案			
13	关于《2024年度第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要的议案			
14	关于《2024年度第一期员工持股计划(修订稿)》的议案			
15	关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托时间: 年 月 日

备注:

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思进行表决。

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2025-042
转债代码:113589 转债简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

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。

一、情况概述

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2024年度审计报告》(华兴审字[2025]24012740018号),截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-327,427,497元,母公司报表未分配利润为-118,076,642元,公司股本总额为419,714,147元,公司合并报表的未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

1.持续经营亏损:公司所处行业竞争激烈,消费需求整体疲软,消费者信心与消费力恢复程度等外部客观因素影响较大,从整体规模上国内时尚鞋服行业的销售增幅逐渐放缓,已从增量市场的份额争夺转向存量市场的博弈;另一方面在消费群体上,消费者的代际迁移、穿着场景变化、消费渠道分化等使得消费需求在细分场景上分化,存量竞争和消费需求分化的双重压力给公司品牌零售业务带来极大的挑战。受此影响,2024年度公司主营业务收入同比下降,虽公司持续缩减对低效渠道、低效品牌的投入,加强费用管控与业务流程优化,缩减组织层级精简组织架构,但整体毛利额仍未能覆盖全产业链一体化运营的刚性费用导致公司经营亏损。

2.2024年度,公司结合实际情况经营及行业市场变化等因素影响,根据企业会计准则及相关会计政策规定,公司存在计提减值准备资产;存在计提减值准备资产,报告期内减少确认根据税法计算的亏损弥补应纳税所得额,并借助AI设计、智能制造等新质生产力,全面提升全产业链的全流程价值管理和创造能力。

三、应对措施

1.品类聚焦战略:

(1)持续巩固“礼品与礼品”战略

围绕“用一”的核心价值,针对当下年轻消费者对个性化、多元化、时尚度、休闲潮流等的主要消费诉求,各品牌将通过大数据、社会聆听等分析工具洞察与挖掘用户需求,在商品企划与产品研发端精准对标当季潮流品或核心品类,控制产品宽度、做精做深单品;在供应链端通过敏捷机制及协同、快速反应并不断升级迭代;在营销端以优质内容种草、渠道流量引爆等全域营销与传播方式提高单品的曝光率与影响力,聚焦资源持续实现各品牌优品、爆品战略。

(2)研产销体系高效协同,持续提升增效

通过公司已构建的数字化研发平台、数字化智能化的新智造体系以及计划在2025年上线的全渠道消费者及商品运营体系,形成包括消费者触达前台、业务处理中台、生产制造后台三大业务领域的数字化体系与平台,将有利于加速提升产业链各环节协同,与此同时,基于目前对国内市场整体消费趋势、各品牌定位以及所处发展阶段的研判,公司一方面将持续整合及优化资源配置,以更精准、更高效的生產资源满足市场对产品的需求,另一方面持续对业务模式与流程进行优化,降低作业成本,全面提升精细化运营能力。

2.品牌策略:

(1)坚持价值创造的品牌竞争策略

面对年轻代消费者的消费主张与诉求,公司旗下各品牌将坚持价值创造的品牌竞争策略,通过持续追踪和分析消费者的消费偏好以及进一步梳理品牌核心价值,以针对性的品类规划、爆品与核心单品等策略充分分摊制造成本,同时通过新品营销与多元化的品牌推广,为用户提供优质体验。

(2)加速渠道转型升级

随着消费渠道与消费场景的变化,公司将聚焦实体门店经营质量的改善与对优质渠道的店铺开拓,对于传统百货渠道持续优化及减少低效渠道与低效门店的投入,提升传统渠道的门店坪效和盈利能力;对于近年受欢迎引入的重点场所与商业业态如Shoppingmall等优质渠道,各品牌将加速在该等渠道的开拓与转型,通过建立渠道运营的管理机制和团队重点培育新渠道的新开店铺能更快创造效益,并以此模式强化成熟店铺的运营业绩增长。

(3)持续加强私域运营

公司将持续提升私域运营管理能力,加强对私域用户进行分层分类的运营与管理以实现精准营销,其次在内容生态建设上持续加大投入,提升私域用户粘性,精准的内容营销以提升品牌曝光及影响,再通过持续的精细化服务增强用户对品牌的信任感,让私域成为用户实现消费的首选场域以提高用户的黏性与复购率,推动私域流量的转化。

3.人才战略:

通过对流程与环节的持续优化,梳理流程管理的关键控制点,减少无效的作业环节,降低作业成本;同时通过业务流程的梳理与梳理过程中优化人员结构,提升组织能力,以目标牵引全面落实绩效管理激励机制,强化末端责任感和主动性,持续提升组织人效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2025年5月13日

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2025-155

阳光新业地产股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况:

(1)现场会议时间:2025年5月12日下午15:00

(2)网络投票时间:2025年5月12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:2025年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和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:2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)召开地点:深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-01A单元。

(4)召开方式:现场投票和网络投票

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长陈家贵女士

(7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表22人,代表股份56,811,170 股,占公司有表决权总股份的74.424%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人,代表股份2,983,800股,占公司有表决权总股份的30.3979%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表222人,代表股份52,827,370股,占公司有表决权总股份的7.0465%。

出席本次会议的中小股东情况为:

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表22人,代表股份62,856,070 股,占公司有表决权总股份的7.0483%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人,代表股份28,700股,占公司有表决权总股份的0.0003%;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表222人,代表股份52,827,370股,占公司有表决权总股份的7.0446%。

3.本次股东大会以现场加通讯会议的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票及网络投票表决方式。

议案1:关于控股股東延期履行同业竞争承诺事项的议案

京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)直接持有公司224,771,000股A股股票,占公司总股本的比例为29.97%,为公司控股股东。京基集团作为本议案的关联股东,已对本议案回避表决。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2025-156

阳光新业地产股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月12日收到公司副总裁、财务总监、财务负责人常立铭先生的书面辞职报告,常立铭先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监、财务负责人等职务。常立铭先生原定任期至2025年5月16日止,辞职后,常立铭先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,常立铭先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对常立铭先生在职期间为公司作出的重要贡献致以衷心的感谢。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-026

鞍钢股份有限公司 关于控股股东增持公司A股流通股份计划的进展公告

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。

一、增持计划的基本情况

增持计划:鞍钢股份有限公司(以下简称“鞍钢股份”)未来发展的信心以及对鞍钢股份价值的认可,为维护“鞍钢股份”价值及股东权益,增强投资者信心,维护资本市场稳定,公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司(以下简称“鞍山钢铁”)计划自2025年4月22日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,本次计划增持总金额合计不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元。本次增持计划不设价格区间,鞍山钢铁将根据股票价格波动情况以及二级市场整体走势,择机逐步实施增持计划。鞍山钢铁承诺在本次增持计划实施期间内不减持公司股份,并将在上述实施期限内完成增持计划。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《鞍钢股份有限公司关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公告》,及2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《鞍钢股份有限公司关于控股股东增持公司股份取得专项授权承诺的公告》。

截至2025年5月12日,鞍山钢铁通过集中竞价交易方式累计增持公司A股流通股份4,213,510股,占公司总股本的0.04%,增持金额合计(不包含佣金及交易税费)为人民币9989.84万元。

截至2025年5月12日,鞍山钢铁共持有公司股份5,020,325,039股,占公司目前总股本的3.58%。本次增持计划期限尚未结束,鞍山钢铁将继续按照计划增持股份。

三、增持计划实施的不确定性分析
本次增持计划实施存在因资本市场环境发生变化,导致增持计划无法实施的风险。如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1. 本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份回购管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次增持计划的实施不会对公司上市地位、不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2. 上述增持主体在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 鞍山钢铁出具的《关于增持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。

鞍钢股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2025-015

三湘印象股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司持股5%以上股东黄卫枝女士的告知函,获悉其持有本公司的部分股份解除质押。具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除质押股份数量:14,720,000股

解除