

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-030

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体股东承诺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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十八次会议于2025年5月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月15日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议,本次会议由监事会主席郭雯雯女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议,形成决议如下:一、审议通过《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。监事朱家辉、叶苏群作为本次员工持股计划参与人,回避了本议案表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:《兰州2025年员工持股计划》(以下简称“本次员工持股计划”)内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司或全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,促进公司可持续发展。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本次会议经公司2025年员工持股计划管理委员会审议通过,审议通过了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案。监事朱家辉、叶苏群作为本次员工持股计划参与人,回避了本议案表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的制定和符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行,不会损害公司或全体股东的利益,符合公司长远发展的需要。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
监事会
2025年5月22日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-032

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体股东承诺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:

- 股东大会召开日期:2025年6月16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)股东大会类型和届次

2025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)会议的召开时间、时间和地点

召开日期:2025年6月16日14:00分

召开地点:杭州市拱墅区吉水路89号lot49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(五)网络投票系统:通过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2025年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,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,即:09:15-9:25;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: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,按照《上海证券交易所有关公告》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)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
1	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会组成人员及议事规则〉的议案》	√
4	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	√

1.议案1-4经公司第十届监事会第三十二次会议审议通过,议案1-2已经公司第十届监事会第十八次会议审议通过。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2.特别决议议案:议案4

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1-4

参与对象持有关联股票名称:议案1-3需回避表决股份为拟参与本次员工持股计划的股东以及参与对象存在关联关系的股票,议案4需回避表决股份为浙江元明控股有限公司

5.涉及关联交易表决的议案:议案4

三、股东大会网络投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以以网络投票平台(通过指定交易证券公司与交易所端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份验证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(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,可以通过其中任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。本所认可的互联网投票系统的投票统计方式和主要事项。

(三)同一表决权通过现场、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、会议出席情况

(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	600738	丽尚国潮	2025/05/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记办法

(一)符合出席会议条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人员身份证复印件。

(二)个人股东持本人身份证、股东账户卡 and 持股证明出席。委托他人出席会议的个人股东,委托代理人持身份证、授权委托书(复印件)、委托人身份证及委托持股证明办理登记。

(三)异地股东委托在登记日前用传真、信函方式或委托他人通过电话登记。请采用传真或信函方式办理登记,若委托出席投票者必须确、清晰填写《授权委托书》并所信息,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信息遗漏出现未予登记在案的情况。

(四) 登记时间:2025年6月13日9:00-11:30 和 14:00-17:00。

(五) 登记地点:杭州市拱墅区吉水路89号lot49 创意产业园区2幢1单元二楼物业管理中心

(六) 联系人:董 人:王 磊

(七) 联系电话:0671-88230930

(八) 传真:0671-88230930

六、其他事项

(一)出席会议的股东及代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效身份证明,有效持股信息等等件,以确认入场。

(二)现场会议期间请将手机调至振动或关闭。

(三)现场会议会期半天,与会者食宿及交通费用自理。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件1:授权委托书

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
董秘张先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;
委托人持优先股股票;
委托人股东账户号:

序号	需要授权投票的议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》			
3	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会组成人员及议事规则〉的议案》			
4	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》			
5	《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会组成人员及议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在无授权委托书中未作具体授权的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-031

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体股东承诺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、会议召开情况

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“丽尚国潮”或“公司”)职工代表大会于2025年5月21日以现场结合通讯表决方式召开,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议参与职工代表30名,实际参与职工代表30名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会职工代表充分讨论,作出如下决议:

二、会议表决情况

经审议,本次职工代表大会表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》

经与会职工代表讨论,认为公司拟实施的2025年员工持股计划遵循了依法依规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2025年员工持股计划过程中职工代表大会充分表达了公司职工意见。《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司或全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

公司实施2025年员工持股计划有利于进一步改善公司的法人治理结构,促进公司建设,全面激励约束机制,充分调动公司对整体业绩和持续发展有直接影响的管理层和业务骨干的积极性,有效地提高股东利益、公司绩效和员工利益结合在一起,实现公司长期、持续、健康发展。

经与会职工代表充分讨论,一致同意《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的相关内容。

本次职工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-029

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体股东承诺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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次会议于2025年5月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月15日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事与高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长王小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并记入投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事郭德明回避表决,审议通过了《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2025年员工持股计划,同意公司2025年员工持股计划管理办法。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本次会议经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事郭德明回避表决,审议通过了《关于〈兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》,同意《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事郭德明回避表决,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划有关事项,授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日为止。具体授权事项如下:

1. 授权董事会实施本次员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

2. 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止;

3. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期限和期限终止作出决定;

4. 授权董事会对本次员工持股计划股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整;

6. 授权董事会办理本次员工持股计划涉及的资金、资金、银行账户相关手续以及股票的交易、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜;

7. 授权董事会将员工认购的权益份额进行重新分配或入入预留份额,并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划约定办理;

8. 授权董事会按照本次员工持股计划规定调整预留份额的分配方案;

9. 授权董事会制定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;

10. 授权董事会制定、签署与本次员工持股计划相关协议;

11. 授权董事会办理本次员工持股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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会/股东大会授权人士全权办理相关事宜的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴小波、吴群良、吴林顺回避表决,审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会/股东大会授权人士全权办理相关事宜有效期》的议案,为保证公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)工作的连续性和有效性,确保本次发行有关事项的顺利推进,公司拟提请股东大会延长本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会/股东大会授权人士全权办理本次发行事宜的有效期,自原有效期届满之日起再延长12个月,即延长至2025年6月16日,除上述延长有效期外,本次发行事宜及授权股东大会授权董事会/股东大会授权人士全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年6月16日下午14:00在杭州拱墅区吉水路89号lot49创意产业园区2幢1单元公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《丽尚国潮关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-028

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体股东承诺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:

- 本次会议是否涉及关联交易:无
- 会议召开出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区吉水路89号lot49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份情况

(四)表决方式及是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事召集,董事长吴小波先生主持并发言。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

(六)公司出席本次会议的人员、出席人数

2. 公司在场董事3人,出席3人

3. 董事会议事书:全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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
A股	340,236,796	987,038	0.0024
A股	340,236,796	987,038	0.0024

2. 议案名称:关于公司2024年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	340,306,708	987,017	0.0022
A股	340,306,708	987,017	0.0022

3. 议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	340,306,708	987,017	0.0022
A股	340,306,708	987,017	0.0022

4. 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	340,763,108	980,628	0.0069
A股	340,763,108	980,628	0.0069

5. 议案名称:关于公司2025年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	340,117,288	980,602	0.0025
A股	340,117,288	980,602	0.0025

6. 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,189,066	980,557	0.0044
A股	339,189,066	980,557	0.0044

7. 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	340,117,288	980,602	0.0025
A股	340,117,288	980,602	0.0025

8. 议案名称:关于公司及子公司拟新增对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,189,066	980,557	0.0044
A股	339,189,066	980,557	0.0044

9. 议案名称:关于确认独立董事2024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
A股	340,432,608	987,838	0.0089
A股	340,432,608	987,838	0.0089

10. 议案名称:关于确认独立董事2024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
A股	339,476,109	980,628	0.0021
A股	339,476,109	980,628	0.0021

11. 议案名称:关于调整公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	340,320,268	987,780	0.0023
A股	340,320,268	987,780	0.0023

(二)涉及重大事项、对中小投资者权益的表决情况

6. 关于公司2024年度利润分配预案的议案

7. 关于公司及子公司拟新增对外担保额度的议案

8. 关于调整独立董事薪酬的议案

</