

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监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的
真实性、准确性、完整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5月16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，公司监事长秘书列席了会议，本次会议由监事会主席常曼女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事就有关事项进行了审议，形成决议如下：

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》

会议以票数同意,0票反对,0票弃权,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》。监事长秘书,叶苏群作为本次员工持股计划召集人,回避了本议案表决,本议案将提交公司股东大会审议。

经审查,监事会认为:公司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》”)、《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,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在以摊派、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,有利于进一步完善公司治理水平,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,优化和保留优秀管理人才和业务骨干,促进公司持续发展。

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)》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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(草案)〉的议案》

会议以票数同意,0票反对,0票弃权,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(草案)〉及其摘要的议案》。监事长秘书,叶苏群作为本次员工持股计划召集人,回避了本议案表决,本议案将提交公司股东大会审议。

经审查,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(草案)》的制定和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《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,不会损害公司及全体股东的利益,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(草案)》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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》

会议以票数同意,0票反对,0票弃权,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》。监事长秘书,叶苏群作为本次员工持股计划召集人,回避了本议案表决,本议案将提交公司股东大会审议。

经审查,监事会认为:公司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》”)、《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,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在以摊派、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,有利于进一步完善公司治理水平,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,优化和保留优秀管理人才和业务骨干,促进公司持续发展。

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)》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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(草案)〉的议案》

会议以票数同意,0票反对,0票弃权,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(草案)〉及其摘要的议案》。监事长秘书,叶苏群作为本次员工持股计划召集人,回避了本议案表决,本议案将提交公司股东大会审议。

经审查,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(草案)》的制定和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《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,不会损害公司及全体股东的利益,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(草案)》及摘要。

本议案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董事保证本公司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:

● 本公司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)股东大会议召集人: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

召开日期时间:2025年6月16日14:00-15:00

召开地点:上海市拱辰路88号1049创意产业园2幢1单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年6月16日

至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段:9:15-16:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资融券证券账户的余额为限,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。

投票具体操作请参见上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》。

(七)涉及优先股股东的投票程序

详见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:2025-032

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次股东大会由本公司董事会召集,监事长秘书,叶苏群主持会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

股东总数:1,400人,出席股东户数:1,400人,出席股东代表人数:1人,出席股东代表股份数:1,400,000,000股,占公司总股本的100.00%

(二)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

董事出席情况:本公司董事常曼女士出席了会议,监事长秘书,叶苏群出席了会议,高级管理人员常曼出席了会议。

三、会议召集人出席情况

本公司董事会召集人常曼女士出席了会议,监事长秘书,叶苏群主持了会议。

四、会议审议情况

(一)议案审议情况

议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 340,326,706 0 699,012

比例(%) 99.99% 0.00% 0.01%

股数 627,400 0 2,034

比例(%) 0.24% 0.00% 0.76%

股数 236,200 0 0

比例(%) 0.06% 0.00% 0.94%

议案名称: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(草案)〉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

股数 340,326,706 0 699,012

比例(%) 99.99% 0.00% 0.01%

股数 627,400 0 2,034

比例(%) 0.24% 0.00% 0.76%

股数 236,200 0 0

比例(%) 0.06% 0.00% 0.94%

议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 340,326,706 0 699,012

比例(%) 99.99% 0.00% 0.01%

股数 627,400 0 2,034

比例(%) 0.24% 0.00% 0.76%

股数 236,200 0 0

比例(%) 0.06% 0.00% 0.94%

议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 340,326,706 0 699,012

比例(%) 99.99% 0.00% 0.01%

股数 627,400 0 2,034

比例(%) 0.24% 0.00% 0.76%

股数 236,200 0 0

比例(%) 0.06% 0.00% 0.94%

议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 340,326,706 0 699,012

比例(%) 99.99% 0.00% 0.01%

股数 627,400 0 2,034

比例(%) 0.24% 0.00% 0.76%

股数 236,200 0 0

比例(%) 0.06% 0.00% 0.94%

议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 340,326,706 0 699,012

比例(%) 99.99% 0.00% 0.01%

股数 627,400 0 2,034

比例(%) 0.24% 0.00% 0.76%

股数 236,200 0 0

比例(%) 0.06% 0.00% 0.94%

议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 340,326,706 0 699,012

比例(%) 99.99% 0.00% 0.01%

股数 627,400