

证券代码: 002569 证券简称: *ST步森 公告编号: 2025-077

浙江步森服饰股份有限公司

2025年第二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.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开的情况
- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会。
 - 3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2025年12月15日(星期一)15时00分开始。
 - (2)网络投票时间:2025年12月15日,具体时间段如下:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月15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时间为:2025年12月15日9:15-15:00的任意时间。

- 5.会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2025年12月3日(星期三)
 - 7.出席对象:

- (1)于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:浙江省杭州市钱粮坞下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B102-301-310室)

- 9.本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

- 二、会议的出席情况
- 1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东60人,代表股份23,761,197股,占公司有表决权股份总数的16.4987%。

- 2.其中:通过现场投票的股东3人,代表股份434,900股,占公司有表决权股份总数的0.3020%。

- 3.通过网络投票的股东57人,代表股份23,326,297股,占公司有表决权股份总数的16.1977%。

- 2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东59人,代表股份2,427,437股,占公司有表决权股份总数的1.6856%。

- 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份434,900股,占公司有表决权股份总数的0.3020%。

- 3.通过现场投票的中小股东56人,代表股份1,992,537股,占公司有表决权股份总数的1.3836%。

- 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下事项:

- 提案1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》
- 表决情况:
同意22,823,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0524%;反对270,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1367%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,489,449股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.13589%;反对270,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1265%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:
同意22,895,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3555%;反对198,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8337%;弃权667,900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32.8109%。

中小股东总体表决情况:
同意1,561,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3250%;反对198,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1604%;弃权667,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5146%。

提案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计情况,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

本次股东大会审议通过了如下决议:

1.001关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
表决情况:同意22823209股,占出席会议所有股东所持股份的96.0524%;反对270088股,占出席会议所有股东所持股份的1.1367%;弃权667900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的32.8109%。

其中,中小股东的表决情况:同意1489449股,占出席会议的中小股东所持股份的61.3589%;反对270088股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1265%;弃权667900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的27.5146%。

2.001关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果:表决结果:同意22895209股,占出席会议所有股东所持股份的96.3555%;反对198088股,占出席会议所有股东所持股份的0.8337%;弃权667900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的32.8109%。

其中,中小股东的表决情况:同意1561440股,占出席会议的中小股东所持股份的64.3250%;反对198088股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1604%;弃权667900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的27.5146%。

经本所律师核查,本次股东大会审议议案均已出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定,均合法、有效。

四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果等事宜,均符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

本法律意见书正本两份,无副本。

北京市京师律师事务所
负责人: 经办律师:
日期: 年 月 日

浙江步森服饰股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定,制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系经浙江省人民政府委托浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙政发[2006]33号《关于同意发起设立浙江步森服饰股份有限公司的批复》为准册,根据《公司法》的相关规定发起设立的股份有限公司,在浙江省市场监督管理局登记注册,取得营业执照,统一社会信用代码为:913300007772146738。

第三条 公司于2011年3月21日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,334.7万股,于2011年4月12日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:
中文全称:浙江步森服饰股份有限公司
英文全称:ZHEJIANG BUSIN GARMENTS CO., LTD.

第五条 公司住所:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道4119号,邮政编码:311811。

第六条 公司注册资本为人民币14,401万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司法定代表人,由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任时,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。

本章程所称董事会对法定代表人权限的限制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因个人行为造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党组织,开展党的活动,公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司的经营范围:以市场经济为导向,引进先进生产技术和经营模式,实现生产经营的规模化,完善企业治理结构,增强企业竞争力,提高企业经济效益。

第十五条 经营方式:设计、生产、销售;一般贸易;服装制造;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售;劳动防护用品生产、劳动防护用品销售;信息咨询服务业(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术推广;财务咨询;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版类);工业设计;设计、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通信设备销售;计算机软硬件及配件批发;计算机软硬件及配件销售;家用电器销售;家居用品销售;仪器仪表销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);机械设备的销售;煤炭及制品销售;市场营销策划;票务代理服务;机械设备租赁;汽车租赁;自有资金投资的管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);除法律法规禁止的项目外,先营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;测绘服务;广播电视节目制作经营;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司发行的股份,实行公平、公开、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人认购的股份,每股支付相同价款。

第十七条 公司发行股份的面额,以人民币标明面值。面值每股1元。

第十八条 公司股票在证券交易所挂牌,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司系由步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、诸暨市美邦针织有限公司、宣梦笑、陈潮水、高永发、吴忠华、王刚、王培君和袁建辉于2005年6月以发起方式设立。

公司发起人名称/姓名、发起人认购的股份数、比例、出资时间:为

发起人	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资时间
步森集团有限公司	9516	70.90	2005年06月10日
诸暨市达森投资有限公司	680	0.90	2005年06月10日
诸暨市美邦针织有限公司	343	4.90	2005年06月10日
陈潮水	189	2.70	2005年06月10日
宣梦笑	140	2.00	2005年06月10日
高永发	36	0.50	2005年06月10日
吴忠华	28	0.40	2005年06月10日
王刚	28	0.40	2005年06月10日
王培君	28	0.40	2005年06