

证券代码：600177

证券简称：雅戈尔

公告编号：2026-036

雅戈尔时尚股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	608
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,649,161,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.8253

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书冯隽女士列席本次会议；副总裁刘新宇女士、副总裁胡纲高先生、财务总监朱吉先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,646,083,496	99.8838	2,746,979	0.1036	331,160	0.0126

2、议案名称：2025 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,644,801,252	99.8354	4,065,183	0.1534	295,200	0.0112

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,648,266,016	99.9661	660,539	0.0249	235,080	0.0090

4、议案名称：关于 2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,645,038,936	99.8443	3,827,551	0.1444	295,148	0.0113

5.00、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

5.01、议案名称：关于确认董事长李如成 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	675,128,736	99.2198	4,976,131	0.7313	332,080	0.0489

5.02、议案名称：关于确认副董事长兼总裁李寒穷 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,639,501,028	99.7860	5,322,527	0.2012	338,080	0.0128

5.03、议案名称：关于确认董事兼执行总裁徐鹏 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,643,312,682	99.7793	5,398,893	0.2037	447,120	0.0170

5.04、议案名称：关于确认董事杨珂 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,642,543,102	99.7885	5,144,401	0.1942	454,140	0.0173

5.05、议案名称：关于确认职工董事金一帆 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,643,494,300	99.7898	5,113,795	0.1930	453,540	0.0172

5.06、议案名称：关于确认董事陈育雄 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,643,569,622	99.7889	5,137,293	0.1939	454,720	0.0172

5.07、议案名称：关于确认独立董事杨百寅 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,643,566,522	99.7887	5,140,593	0.1940	454,520	0.0173

5.08、议案名称：关于确认独立董事吕长江 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,643,596,828	99.7899	5,111,267	0.1929	453,540	0.0172

5.09、议案名称：关于确认独立董事邱耘 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,643,590,520	99.7897	5,117,575	0.1931	453,540	0.0172

5.10、议案名称：关于确认董事邵洪峰（已离任）2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,643,258,294	99.7771	5,366,101	0.2025	537,240	0.0204

6、议案名称：关于续聘 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,641,535,545	99.7121	5,268,550	0.1988	2,357,540	0.0891

7、议案名称：关于预计 2026 年度关联银行业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,628,539,764	99.2890	17,888,811	0.6757	933,060	0.0353

8、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	2,644,205,416	99.8129	4,618,559	0.1743	337,660	0.0128

9、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,602,964,342	98.2561	17,866,071	0.6744	28,331,222	1.0695

10、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,613,155,732	98.6408	35,133,003	1.3261	872,900	0.0331

11、议案名称：关于授权公司董事长或者董事长授权人士办理银行授信申请的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,573,895,308	97.1588	46,824,005	1.7675	28,442,322	1.0737

12、议案名称：关于制定、修订、废止公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,614,841,510	98.7044	33,544,197	1.2662	775,928	0.0294

13、议案名称：关于第十二届董事会董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,636,100,864	99.7677	5,436,231	0.2057	701,608	0.0266

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举李寒穷女士为公司第十二届董事会非独立董事	2,706,746,854	102.1737	是
14.02	选举徐鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	2,598,545,115	98.0893	是
14.03	选举刘新宇女士为公司第十二届董事会非独立董事	2,598,316,395	98.0807	是
14.04	选举杨珂先生为公司第十二届董事会非独立董事	2,583,541,523	97.5229	是

14.05	选举陈育雄先生为公司第十二届董事会非独立董事	2,598,446,708	98.0856	是
-------	------------------------	---------------	---------	---

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举邱斌女士为公司第十二届董事会独立董事	2,560,026,950	96.6353	是
15.02	选举王朝晖女士为公司第十二届董事会独立董事	2,600,744,468	98.1723	是
15.03	选举尹小龙先生为公司第十二届董事会独立董事	2,600,837,933	98.1758	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案	255,908,795	99.6512	660,539	0.2572	235,080	0.0916
5.01	关于确认董事长李如成2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,496,203	97.9329	4,976,131	1.9377	332,080	0.1294
5.02	关于确认副董事长兼总裁李寒穷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	251,143,807	97.7957	5,322,527	2.0725	338,080	0.1318

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.03	关于确认董事兼执行总裁徐鹏 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	250,958,401	97.7235	5,398,893	2.1023	447,120	0.1742
5.04	关于确认董事杨珂 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	251,205,873	97.8199	5,144,401	2.0032	454,140	0.1769
5.05	关于确认职工董事金一帆 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	251,237,079	97.8320	5,113,795	1.9913	453,540	0.1767
5.06	关于确认董事陈育雄 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	251,212,401	97.8224	5,137,293	2.0004	454,720	0.1772
5.07	关于确认独立董事杨百寅 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	251,209,301	97.8212	5,140,593	2.0017	454,520	0.1771
5.08	关于确认独立董事吕长江 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	251,239,607	97.8330	5,111,267	1.9903	453,540	0.1767
5.09	关于确认独立董事邱妘 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	251,233,299	97.8305	5,117,575	1.9927	453,540	0.1768
5.10	关于确认董事邵洪峰（已离任）2025 年度	250,901,073	97.7012	5,366,101	2.0895	537,240	0.2093

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	薪酬的议案						
6	关于续聘 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	249,178,324	97.0303	5,268,550	2.0515	2,357,540	0.9182
7	关于预计 2026 年度关联银行业务额度的议案	237,982,543	92.6707	17,888,811	6.9659	933,060	0.3634
8	关于 2026 年度担保计划的议案	251,848,195	98.0700	4,618,559	1.7984	337,660	0.1316
9	关于对外提供财务资助的议案	210,607,121	82.0107	17,866,071	6.9570	28,331,222	11.0323
13	关于第十二届董事会董事津贴的议案	250,666,575	97.6099	5,436,231	2.1168	701,608	0.2733

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举李寒穷女士为公司第十二届董事会非独立董事	314,389,633	122.4237	是
14.02	选举徐鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	206,187,894	80.2898	是
14.03	选举刘新宇女士为公司第十二届董事会非	205,959,174	80.2007	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
	独立董事			
14.04	选举杨珂先生为公司第十二届董事会非独立董事	191,184,302	74.4474	是
14.05	选举陈育雄先生为公司第十二届董事会非独立董事	206,089,487	80.2515	是

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举邱斌女士为公司第十二届董事会独立董事	167,669,729	65.2908	是
15.02	选举王朝晖女士为公司第十二届董事会独立董事	208,387,247	81.1462	是
15.03	选举尹小龙先生为公司第十二届董事会独立董事	208,480,712	81.1826	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 3 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
- 2、上述第 3、5.01-5.10、6、7、8、9、13、14.01-14.05、15.01-15.03 项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。
- 3、议案 5.01，关联股东宁波雅戈尔控股有限公司、雅戈尔集团有限公司、李如成先生已回避表决；议案 5.02，关联股东李寒穷女士已回避表决；议案 5.03，

关联股东徐鹏先生已回避表决；议案 5.04，关联股东杨珂先生已回避表决；议案 5.05，关联股东金一帆先生已回避表决；议案 5.10，关联股东邵洪峰先生未参与表决；议案 7，关联股东刘新宇女士已回避表决；议案 13，关联股东李寒穷女士、徐鹏先生、刘新宇女士、杨珂先生、金一帆先生已回避表决。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、金妍

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日