

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2026-021

## 地素时尚股份有限公司 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6月16日
- (二) 股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
- (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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,756,699
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（%）	80.4858

- (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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。

- (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，独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东会；公司总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,392,359	99.3674	2,282,220	0.6106	82,120	0.0220

#### 2、 议案名称：关于公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,390,759	99.3669	2,283,820	0.6110	82,120	0.0221

#### 3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,320,759	99.3482	2,283,820	0.6110	152,120	0.0408

#### 4.00、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

#### 4.01、 议案名称：董事长、总经理马瑞敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	2,883,119	52.9634	2,463,360	45.2524	97,120	1.7842

4.02、议案名称：副董事长、副总经理马丽敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087

4.03、议案名称：董事、副总经理马姝敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087

4.04、议案名称：董事江瀛先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087

4.05、议案名称：董事马艺芯女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087

4.06、议案名称：董事、董事会秘书沈志春先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	371,196,219	99.3149	2,478,360	0.6630	82,120	0.0221

4.07、议案名称：独立董事石维磊先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	371,196,219	99.3149	2,478,360	0.6630	82,120	0.0221

4.08、议案名称：独立董事范微先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	371,196,219	99.3149	2,478,360	0.6630	82,120	0.0221
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4.09、议案名称：独立董事李平女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	371,196,219	99.3149	2,478,360	0.6630	82,120	0.0221

4.10、议案名称：独立董事张纯女士的 2025 年度薪酬确认

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	371,196,219	99.3149	2,478,360	0.6630	82,120	0.0221

4.11、议案名称：独立董事李海波先生的 2025 年度薪酬确认

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	371,196,219	99.3149	2,478,360	0.6630	82,120	0.0221

5、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	371,196,219	99.3149	2,478,360	0.6630	82,120	0.0221

A 股	371,305,259	99.3441	2,324,320	0.6218	127,120	0.0341
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、 议案名称：关于公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,272,179	99.3352	2,358,420	0.6310	126,100	0.0338

7.00 议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

7.01、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	370,280,620	99.0699	3,348,959	0.8960	127,120	0.0341

7.02、 议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	370,280,620	99.0699	3,348,959	0.8960	127,120	0.0341

7.03、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》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	370,280,620	99.0699	3,348,959	0.8960	127,120	0.0341

		(%)		(%)		(%)
A 股	371,285,959	99.3389	2,343,620	0.6270	127,120	0.0341

8、 议案名称：关于公司《2026 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	370,315,199	99.0792	3,275,380	0.8763	166,120	0.0445

9、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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	370,315,199	99.0792	3,275,380	0.8763	166,120	0.0445

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	370,315,199	99.0792	3,275,380	0.8763	166,120	0.0445

(二) 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 (%)
4.01	董事长、总经理马瑞敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,463,360	45.2524	97,120	1.7842

4.02	副董事长、副总经理马丽敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.03	董事、副总经理马姝敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.04	董事江瀛先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.05	董事马艺芯女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.06	董事、董事会秘书沈志春先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.07	独立董事石维磊先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.08	独立董事范徵先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.09	独立董事李平女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.10	独立董事张纯女士的 2025 年度薪酬确认	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
4.11	独立董事李海波先生的 2025 年度薪酬确认	2,883,119	52.9634	2,478,360	45.5279	82,120	1.5087
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	2,992,159	54.9665	2,324,320	42.6982	127,120	2.3353
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	2,959,079	54.3588	2,358,420	43.3246	126,100	2.3166

8	关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	2,002,099	36.7789	3,275,380	60.1693	166,120	3.0518
9	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	2,002,099	36.7789	3,275,380	60.1693	166,120	3.0518
10	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	2,002,099	36.7789	3,275,380	60.1693	166,120	3.0518

### （三）关于议案表决的有关情况说明

（1）本次股东会议案 4.01-4.11、议案 5、议案 6、议案 8-10 已对中小投资者单独计票。

（2）本次股东会议案 7.01-7.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。

（3）本次股东会议案 4.01-4.11、议案 8-10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已对该议案回避表决。

（4）本次股东会听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
 律师：徐隽文、包颖慧

（二）律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2026年6月17日