



浙江步森服饰股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

重要提示：

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于 2026 年 6 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 01 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 6 月 1 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会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 301- 310 室(金沙中心 B1 栋 301-310 室)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
6.01	《关于确认孙小明先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于确认黄平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于确认邓云先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于确认穆阳先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.05	《关于确认王新立先生 2026 年度薪酬的	非累积投票提案	√

	议案》		
6.06	《关于确认陈增社先生 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议，详见公司于 2026 年 5 月 15 日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1) 上市公司董事、监事、高级管理人员；(2) 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
单独计票结果将及时公开披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。

4、除上述登记文件外，股东还应出示公司 2025 年年度股东会《股东登记表》。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

6、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件 2，附件 3。

(二) 登记时间：2026 年 6 月 1 日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在 2025 年 6 月 1 日 16:00 之前送达或传真至公司。

(三) 登记地点：公司证券部

(四) 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五) 会议联系方式：

1、联系人：公司证券部

2、联系电话：0571-87837827

3、传真：0571-87837827

4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 301-310 室(金沙中心 B1 栋 301-310 室)

5、邮政编码：310000

(六) 会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

五、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月05日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 05 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江步森服饰股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江步森服饰股份有限公司于 2026 年 06 月 05 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.01	《关于确认孙小明先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	√			
6.02	《关于确认黄平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	√			
6.03	《关于确认邓云先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	√			
6.04	《关于确认穆阳先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》	√			
6.05	《关于确认王新立先生 2026 年度薪酬的议案》	√			
6.06	《关于确认陈增社先生 2026 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构	√			

	的议案》				
8.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

股东登记表

截至股权登记日（2026年6月1日），本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票_____股，现登记参加公司2025年年度股东大会。

股东姓名或名称：

证件号码：

股东账号：

出席人姓名：

出席人身份证件号码：

登记日期： 年 月 日

股东签字（签名或盖章）：

（本表复印有效）