

C/01 信息披露

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

浙江森马服饰股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体股东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. 股东出席情况:2026年第一次临时股东大会。

2. 网络投票情况:无。

3. 本公司对公告的《召集人资格证明》、《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

4. 投票时间:投票时间为2026年02月27日15:00。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有本公司股份1%以上的股东可以出席。

(1) 股权登记日:在股权登记日买入并持有本公司股票的股东,中国结算深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以在授权委托书上明确表示对上述议案的投票意见,股东可以在授权委托书上对表决事项分别投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

8. 会议地点:上海市闵行区莲花路2689号。

二、会议审议事项

1.本公司股东大会议案表

提案名称	提案类型	备注
总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00 关于选举李立先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

1. 上述议案详见2026年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 本公司对公告的《召集人资格证明》、《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件,对上述议案将向所有出席股东大会的股东进行表决。

3. 根据《上市公司股东大会规则》,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

4. 参加现场会议登记方法:

1. 登记方式:现场,电话或传真方式预约登记。

2. 登记时间:2026年02月25日-26日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3. 现场登记地址:上海市闵行区莲花路2689号19楼证券部。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程附见“一、会议议程”。

5. 现场会议投票的详细流程

6. 参加现场会议的注意事项

7. 股东对议案投出投票表决时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决结果视为有效,其他未表决的提案的表决总议案的表决结果视为无效。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司董事会

2026年02月12日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股股东投票代码:投票代码为“362563”,投票简称称为“森马投票”。

2. 对于累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对议案投出投票表决时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决结果视为有效,其他未表决的提案的表决总议案的表决结果视为无效。

4. 对于累积投票议案,股东需选择投票赞成或反对或弃权,投票赞成或反对或弃权后,不可再对其他提案投票。

5. 股东投票决策单如果多次重复投票,以最后一次投票为准。

6. 参加网络投票的详细流程

本次股东大会,公司将通过提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程附见“一、会议议程”。

7. 现场会议投票的详细流程

8. 参加现场会议的注意事项

9. 股东对议案投出投票表决时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决结果视为有效,其他未表决的提案的表决总议案的表决结果视为无效。

10. 投票时间:2026年02月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

11. 股东以登录证券公司交易账户通过证券交易所网站投票。

12. 通过深交所互锁投票系统投票。

13. 通过深圳证券交易所交易系统投票。

14. 通过深圳证券交易所互锁投票系统投票。

15. 五、投票注意事项

16. 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

17. 浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则。

18. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

19. 浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则。

20. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

21. 浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则。

22. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

23. 浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则。

24. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

25. 浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则。

26. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

27. 浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则。

28. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

29. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

30. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

31. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

32. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

33. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

34. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

35. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

36. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

37. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

38. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

39. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

40. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

41. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

42. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

43. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

44. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

45. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

46. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

47. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

48. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

49. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

50. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

51. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

52. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

53. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

54. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

55. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

56. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

57. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

58. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

59. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

60. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

61. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

62. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

63. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

64. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

65. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

66. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

67. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

68. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

69. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

70. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

71. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

72. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

73. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

74. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

75. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

76. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

77. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

78. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

79. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

80. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

81. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

82. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

83. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

84. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

85. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

86. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

87. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

88. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

89. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

90. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

91. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

92. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

93. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

94. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

95. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

96. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

97. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

98. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

99. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

100. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

101. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

102. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

103. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

104. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

105. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

106. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

107. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

108. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

109. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

110. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

111. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

112. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

113. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

114. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

115. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

116. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

117. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

118. 浙江森马服饰股份有限公司章程。

11