证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2023-14

浙江森马服饰股份有限公司
关于召开 2022 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。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《召开 2022 年度股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

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：公司第六届董事会第二次会议决议召开本次股东大会

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:00

网络投票时间：2023 年 5 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日的交易时间，即 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具体时间为：2023 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2023 年 4 月 28 日（星期五）

8、出席对象：

（1）股权登记日交易结束后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本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

9、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。

10、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	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	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2022 年度报告及其摘要	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	聘请公司 2023 年度审计机构	√
7.00	关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案	√
8.00	公司第六届董事会非独立董事、第六届监事会监事、高级管理人员薪酬标准	√
9.00	公司第六届董事会独立董事津贴标准	√

2、以上内容详见 2023 年 4 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述第 5-9 项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事应于本次年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议登记方法：

1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。

3、登记时间：2023 年 5 月 4 日 -5 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人：张澄思　　联系电话：021-67288431

传　真：021-67288432　　邮政编码：201108

现场会议地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号

2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。

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：2023 年 5 月 9 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 2023 年 5 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 http://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 http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿先生（女士）代表本人 / 本单位出席浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托有效期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	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	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2022 年度报告及其摘要	√			
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
6.00	聘请公司 2023 年度审计机构	√			
7.00	关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
8.00	公司第六届董事会非独立董事、第六届监事会监事、高级管理人员薪酬标准	√			
9.00	公司第六届董事会独立董事津贴标准	√			

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2023-07

浙江森马服饰股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室召开第六届监事会第二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 21 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席娄捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：截至 2022 年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。（3）董事会出具的《公司 2022 年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。

经审议，

报告期末，公司对关联方温州市梦多多文化创意投资有限公司的因租赁房屋建筑物的其他应收款为 111,000.00 元，对华润置地森马实业（温州）有限公司的因租赁房屋建筑物的其他应收款为 880,336.87 元，对森马集团有限公司的因租赁产生的应收账款为 169,821.00 元，对浙江森马现代农业发展有限公司的因租赁产生的应收账款为 1,936,328.50 元，对上海卡洛特眼镜有限公司的应收账款为 5,670.30 元，对浙江禾丽梦家纺科技有限公司的应收账款为 3,000,000.00 元，对温州梦多多玩育科技有限公司的应收账款为 184,277.00 元，对华润置地森马实业（温州）有限公司预付款项为 174,753.46 元，对上海米夏服饰有限公司的应收账款为 507,127.06 元，对浙江意森品牌管理有限公司的应收账款为 75,359.96 元。

除上述资金占用外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金及其控股子公司资金的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2022 年度关联交易情况说明》。

经审议，监事会认为：2022 年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2023 年度预计日常关联交易》。

监事会认为：公司 2023 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《聘请公司 2023 年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所为本公司 2023 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于核销坏账的议案》。

监事会认为：本次坏账核销是按照《企业会计准则》的相关规定，符合企业的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次应收款项坏账核销事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

监事会

二〇二三年四月四日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2023-08

浙江森马服饰股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	森马服饰	股票代码	002563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宗惠春	范亚杰	
办公地址	上海市闵行区莲花南路 2689 号	上海市闵行区莲花南路 2689 号	
传真	021-67288432	021-67288432	
电话	021-67288431	021-67288431	
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业发展概况

经过多年的发展，中国服饰行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段，增速相对放缓，相较其他国家和地区仍具有明显的竞争优势：伴随着人口收入的增长，中国服饰消费保持持续增长，中国正在成为全球最大、增长最快、最具增长潜力的服饰消费市场；服饰行业的优胜劣汰现象进一步显现，大众化业务集中化，中高端业务细分化更加明显；消费升级和消费细分的特征更加突出，消费需求的变化加快，场景式消费特征日益突出，消费者的消费意愿、消费形态、消费方式都不断发生着变化，消费者在基于生活方式、文化层面的价值需求越来越强烈；科技、时尚、绿色在推动服饰行业的消费升级与产业升级中发挥了重要作用，消费者的环保意识增强，绿色消费成为重要的趋势；服饰行业各细分市场洗牌加剧，已经从机会导向变成能力导向，从渠道驱动变成产品驱动，从追求速度变成追求质量。随着生活方式的变化及互联网的发展，具有综合消费体验的购物中心正在成为线下零售重要渠道，线上零售及消费占比也不断提升，直播电商成为新的重要赛道，线上线下相互融合的零售运营模式成为服饰企业的必然选择；国际品牌在中国市场的发展正在从一线城市向二三线城市下沉，本土品牌面临中国消费持续增长的发展机遇，也面临消费快速变化、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等挑战。

过去相当长一段时间，本土品牌难以撼动海外品牌的市场地位及其在消费者心中的影响力。近年来，本土品牌充分挖掘中国传统文化，从品牌建设、零售运营、供应链能力和数字化建设等各个方面不断夯实内功，缩小与国际品牌的差距；另一方面，随着综合国力的提升，收入的增加，消费者民族自信、文化自信逐步增强，进一步推升 Z 世代年青人对本土品牌的偏好，影响着这一代人对本土品牌消费观念的转变，推动中国本土品牌的觉醒与崛起。

2022 年，受国际政治和经济波动影响，国内市场需求疲弱、原材料成本高企，中国服装行业以及国内零售行业面临压力和挑战。根据国家统计局数据，2022 年，社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%；我国服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额累计为 13,003 亿元，同比下降 6.50%，服装类商品零售额累计为 9,222.6 亿元，同比下降 7.7%；全国居民人均消费支出 24538 元，名义增长 1.8%，扣除价格因素，实际下降 0.2%；全国居民人均衣着消费支出同比下降 3.8%；全国网上穿类商品零售额同比增长 3.5%。数据上能够看到，人均消费支出扣除价格因素后略有下降，整体消费承压，服装类商品零售出现下降，同时，网上服装零售微增，线上消费对内需市场仍发挥较强拉动作用。

从长期来看，我国消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新的趋势不会改变。尽管遭受宏观经济波动影响，我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，超大规模市场优势依然明显。随着经济环境复苏和改善，带动就业扩大和居民收入提升，消费者的消费能力和消费意愿不断增强，人民群众向往美好生活的需求持续释放，国内市场潜力仍然巨大，服装行业在双循环经济背景下，将迎来新的发展机遇。同时，供应链、渠道、人才、资金等资源会向更具号召力、特点更为鲜明的优势龙头企业和品牌集中，有利于处于优势地位的服装品牌公司更高效地整合上下游资源，巩固自身的竞争力，扩大市场份额，未来行业集中度将继续提升。

报告期内，公司所在行业的国家及地方税收、进出口政策无重大变化，对公司未产生显著影响。

（二）公司主要业务及业务模式

1、主要业务

森马服饰创建于 2002 年，是一家以虚拟经营为特色，以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。森马品牌创立于 1996 年，定位以休闲服饰为主的大众日常生活方式品牌，为以 18-35 岁为核心的大众消费者提供有品质、有颜值、充满亲和力的服饰及生活所需的产品和服务。巴拉巴拉品牌于 2002 年创立，倡导专业、时尚、活力，面向 0-14 岁儿童消费群体，产品定位在中等收入小康之家。

公司拥有的两个主要品牌分处于两个不同细分市场，森马品牌所处的休闲服饰行业适用的着装场景丰富，在服饰市场中占据半壁江山，巴拉巴拉品牌所处的童装行业处于景气发展阶段，是服装行业中增长最快的赛道之一。经过多年的努力，森马品牌已位居本土休闲装品牌龙头地位，巴拉巴拉品牌占据童装市场绝对优势，连续多年国内市场份额第一。随着消费市场的进一步扩大以及资源向优势企业集中，森马品牌和巴拉巴拉品牌在现有竞争优势的基础上，将迎来进一步的发展机遇。

2、业务模式

公司产品全部外包生产，公司主要业务包括品牌运营、设计研发、生产组织与成衣采购、零售管理、仓储物流等。

（1）品牌运营

公司的品牌运营集合了消费者研究、品牌传播以及零售推广等功能，其目标是通过消费者研究，结合公司的业务现状及竞争态势，制定品牌策略，实施传播、产品及零售的整合营销，坚持具有独特定位的品牌战略。所有店铺均由品牌运营部门提供统一的店铺形象设计、商品及道具陈列与展示方案。

（2）设计研发

公司按不同品牌，分产品组建设计研发团队，整合全球设计资源，拥有强大的商品自主研发设计能力，整合全球前沿时尚趋势和设计理念，捕捉市场流行趋势资讯，以长周期商品开发和快反商品模式相结合，满足消费者快速变化的时尚服饰文化需求。

（3）生产组织与成衣采购

公司产品全部采用外包生产方式，公司使用的外包生产模式主要为 OEM 和 ODM。公司制定了严格的供应商甄选标准、考核办法与淘汰机制，并在委托生产合同中明确了各方的义务与责任，最大程度地保证面辅料与成衣的质量。

（4）零售管理

公司已建立包括专卖店、商超百货、购物中心、奥特莱斯、电商、小程序等在内的线上线下全渠道零售体系，由专职部门和机构负责统一管理和运作。线下业务方面，森马与巴拉巴拉两个品牌的销售均采用以特许加盟为主，加盟、联营与直营相结合的销售模式。公司直营店除了销售之外，还承担着品牌宣传、反馈市场信息、总结终端运营经验等职能。加盟销售方面，公司在加盟商拓展、加盟商管理、加盟商支持等方面制定了一系列政策，以规范并促进加盟销售市场发展。线上业务方面，公司全资子公司浙江森马电子商务有限公司于 2012 年起开展电商业务，在天猫、唯品会、抖音等第三方电商平台上运营公司旗下品牌产品及代理其他商品零售业务。

（5）仓储与物流

公司在温州、上海、杭州、嘉兴等地建设产业园，总投资 25.67 亿元，主要承担办公、仓储以及员工住宿、生活等功能。公司采购的成衣从工厂首先发往公司工业园仓库中，再通过第三方物流公司运送到门店。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	18,271,093,028.10	19,777,562,288.34	-7.62%	17,169,978,788.39
归属于上市公司股东的净资产	10,900,528,307.42	11,663,308,143.59	-6.54%	11,472,972,746.65
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	13,331,204,046.27	15,419,791,662.86	-13.54%	15,204,910,811.06
归属于上市公司股东的净利润	636,999,237.66	1,486,469,292.02	-57.15%	805,678,120.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,323,734.95	1,353,650,676.56	-63.26%	756,740,688.15
经营活动产生的现金流量净额	1,175,925,065.72	2,075,924,689.82	-43.35%	4,456,518,195.21
基本每股收益（元/股）	0.24	0.55	-56.36%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.55	-56.36%	0.30
加权平均净资产收益率	5.70%	12.70%	-7.00%	7.01%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,309,366,202.46	2,331,605,334.41	3,301,712,231.54	4,388,520,277.86
归属于上市公司股东的净利润	208,925,304.08	-104,528,324.32	167,053,188.05	365,549,069.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,570,715.16	-159,561,307.35	145,294,446.67	327,019,880.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,615,381.95	-286,685,876.63	156,528,475.36	1,311,697,848.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,239	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

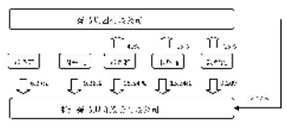
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
邱光和	境内自然人	15.54%	418,727,500	324,129,375	质押	99,500,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	154,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0		
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	80,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448	0		
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0		
香港中央结算有限公司	其他	4.71%	126,995,007	0		
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0		
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	质押	15,000,000
徐波	境内自然人	1.00%	26,991,320	20,243,490		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前 10 名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，邱光和与郑秋兰为夫妻关系，邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期末无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

除公司《2022 年年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2023-06

浙江森马服饰股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在公司召开第六届董事会第二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 21 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制审计报告》。

4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

5、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

6、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37 号）以及公司 2020 年度股东大会通过的《公司 2021-2023 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司 2022 年度利润分配预案如下：

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利（含税），2022 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

7、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

8、审议通过《公司 2022 年度关联交易情况说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

9、审议通过《公司 2023 年度预计日常关联交易》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

10、审议通过《聘请公司 2023 年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

11、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理报告》。

12、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于核销公司坏账的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于核销公司坏账的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

15、审议通过《公司第六届董事会非独立董事、第六届监事会监事、高级管理人员薪酬标准》的议案，并提交股东大会审议。

为了充分调动本公司董事、监事及高级管理人员的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，现提交公司第六届董事会董事、监事及高管人员薪酬标准，具体内容如下：

1、公司董事、高级管理人员薪酬标准：

姓名	职务	年薪（万元）	备注
邱坚强	董事长	118	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据相关考核结果发放。2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。
周平凡	副董事长	118	
徐波	董事、总经理	118	
陈新生	董事、副总经理、财务总监	108	
钟德达	董事、副总经理	108	
张宏亮	董事、副总经理	108	
黄剑忠	副总经理	70	
宗惠春	董事会秘书	78	

2、公司监事薪酬标准

公司监事会中，监事会主席娄捷不在本公司领薪，监事蒋成乐、王兴东根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门全年 KPI 达成比例对应系数计算年度奖金。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡、董事徐波、董事陈新生、董事钟德达、董事张宏亮回避表决。

16、审议通过《公司第六届董事会独立董事津贴标准》的议案，并提交股东大会审议。

独立董事每人每年度岗位津贴为税前 10 万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中，关联人独立董事苏文兵、独立董事刘海波、独立董事蔡丽玲回避表决。

17、审议通过《召开 2022 年度股东大会》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的会议通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日