

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2017-042

海澜之家股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2017年11月24日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,399,322,646
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（%）	75.6622

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事周立宸先生、赵方伟先生因工作原因无法出席；独立董事姚宁先生因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书许庆华先生出席会议，总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.01议案名称：本次发行证券的种类

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	3,399,145,246	99.9947	177,400	0.0053	0	0.0000

2.02议案名称：发行规模

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	3,399,145,246	99.9947	177,400	0.0053	0	0.0000

2.03议案名称：票面金额和发行价格

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	3,399,145,246	99.9947	177,400	0.0053	0	0.0000

2.04议案名称：债券期限

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.05议案名称：票面利率

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.07议案名称：转股期限

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.09议案名称：转股价格的向下修正

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	3,399,131,746	99.9943	190,900	0.0057	0	0.0000

2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.11议案名称：赎回条款

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.12议案名称：回售条款

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.13议案名称：转股后的股利分配

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	3,399,145,246	99.9947	177,400	0.0053	0	0.0000

2.14议案名称：发行方式及发行对象

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.15议案名称：向原股东配售的安排

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	3,399,315,146	99.9998	7,500	0.0002	0	0.0000

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.17议案名称：本次募集资金用途

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	3,399,315,146	99.9998	7,500	0.0002	0	0.0000

2.18议案名称：募集资金存管

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

2.19议案名称：担保事项

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051
-----	---------------	---------	-------	--------	---------	--------

2.20议案名称：本次决议有效期

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	3,399,145,246	99.9947	177,400	0.0053	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	3,399,135,246	99.9944	17,500	0.0005	169,900	0.0051

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	3,399,135,246	99.9944	7,500	0.0002	179,900	0.0054

7、议案名称：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行人可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	3,399,135,246	99.9944	17,500	0.0005	169,900	0.0051

8、议案名称：关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人可转换公司债券具体事宜的议案

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	3,399,145,246	99.9947	177,400	0.0053	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

11、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

12、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

13、 议案名称：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

14、 议案名称：关于修订公司《公司章程》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	3,399,145,246	99.9947	7,500	0.0002	169,900	0.0051

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.01	本次发行证券的种类	287,019,697	99.9382	177,400	0.0618	0	0.0000
2.02	发行规模	287,019,697	99.9382	177,400	0.0618	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	287,019,697	99.9382	177,400	0.0618	0	0.0000
2.04	债券期限	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.05	票面利率	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.06	还本付息的期限和方式	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.07	转股期限	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.08	转股价格的确定及其调整	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.09	转股价格的向下修正	287,006,197	99.9335	190,900	0.0665	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.11	赎回条款	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.12	回售条款	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.13	转股后的股利分配	287,019,697	99.9382	177,400	0.0618	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.15	向原股东配售的安排	287,189,597	99.9973	7,500	0.0027	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.17	本次募集资金用途	287,189,597	99.9973	7,500	0.0027	0	0.0000
2.18	募集资金存管	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.19	担保事项	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
2.20	本次决议有效期	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	287,019,697	99.9382	177,400	0.0618	0	0.0000
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议	287,009,697	99.9347	17,500	0.0060	169,900	0.0593

	案						
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	287,009,697	99.9347	7,500	0.0026	179,900	0.0627
7	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	287,009,697	99.9347	17,500	0.0060	169,900	0.0593
8	关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	287,019,697	99.9382	177,400	0.0618	0	0.0000
13	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的议案	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592
14	关于修订公司《公司章程》的议案	287,019,697	99.9382	7,500	0.0026	169,900	0.0592

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议议案为议案 2、议案 3、议案 4、议案 13、议案 14，上述议案均获得了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王伟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

海澜之家股份有限公司

2017年11月25日