

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2018-064

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第三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：2018年10月19日 14:00

(二)股东大会召开的地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）

(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	11
其中：A股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,820,749
其中：A股股东持有股份总数	234,045,625
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	27,775,124
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（%）	47.81
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.07

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长邢加兴主持。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》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司在任董事7人（不包括本次股东大会获选董事），出席6人，董事罗斌

先生因事未出席，增补董事毛嘉农先生、胡利杰女士亦出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书于强先生出席了本次会议；首席财务官沈佳茗女士及鉴证律师等人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年中期利润分配预案

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	234,045,625	100	0	0	0	0
H 股	27,585,124	99.32	0	0	190,000	0.68
普通股合计：	261,630,749	99.93	0	0	190,000	0.07

2、 议案名称：关于调整公司董事会人员构成的议案

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	234,045,625	100	0	0	0	0
H 股	27,585,124	99.32	0	0	190,000	0.68
普通股合计：	261,630,749	99.93	0	0	190,000	0.07

3、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	234,045,625	100	0	0	0	0
H 股	27,585,124	99.32	0	0	190,000	0.68
普通股合计:	261,630,749	99.93	0	0	190,000	0.07

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案（A 股投票结果）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于增补胡利杰女士为公司董事的议案	234,044,128	99.9993	是
4.02	关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案	234,044,127	99.9993	是

4、关于选举董事的议案（H 股投票结果）

序号	议案	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	关于增补胡利杰女士为公司董事的议案	27,590,124	99.33	0	0	185,000	0.67
4.02	关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案	27,585,124	99.32	0	0	190,000	0.68

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	229,998,162	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	4,045,263	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,200	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,200	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四)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	公司 2018 年中期利润分配预案	4,047,463	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于调整公司董事会人员构成的议案	4,047,463	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于修订公司章程的议案	4,047,463	100.00	0	0.00	0	0.00
4.01	关于增补胡利杰女士为公司董事的议案	4,045,966	99.96	0	0.00	0	0.00
4.02	关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案	4,045,965	99.96	0	0.00	0	0.00

(五)关于议案表决的有关情况说明

《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。《公司 2018 年中期利润分配预案》、《关于调整公司董事会人员构成的议案》及《关于增补胡利杰女士为公司董事的议案》、《关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案》均已审议通过。

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：蔡诚 毛一帆

2、 律师鉴证结论意见：

鉴证律师认为，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年 10 月 20 日