

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-049

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 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会决议公告

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：2019 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会议室

(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	10
其中：A 股股东人数	9
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）	190,145,512
其中：A 股股东持有股份总数	187,101,315
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,044,197
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（%）	34.72
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.56

(四)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 9 人，出席 4 人，公司董事胡利杰女士、陆卫明先生、罗斌先生、毛嘉农先生、陈杰平先生因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张海云女士因事未出席；董事会秘书丁莉莉女士出席了本次会议；公司的鉴证律师等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018 年年度股东大会议案审议情况

1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2018 年度经审核财务报表及审计报告

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的预案

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00

H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,027,797	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,116,112	99.98	13,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于 2018 年度公司不进行利润分配的预案

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	187,079,115	99.99	22,200	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,123,312	99.99	22,200	0.01	0	0.00

9、议案名称：公司 2019 年度财务预算报告

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于确定 2018 年度审计费用及建议聘任 2019 年度会计师事务所的议案

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,027,797	99.46	16,400	0.54	0	0.00
普通股合计：	190,116,112	99.98	29,400	0.02	0	0.00

11、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

13、 议案名称：关于变更部分 H 股募集资金用途的议案

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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

14、 议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案
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	187,097,815	99.998	3,500	0.002	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	190,142,012	99.998	3,500	0.002	0	0.00

15、 议案名称：关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
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	187,091,715	99.99	9,600	0.01	0	0.00
H 股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	190,135,912	99.99	9,600	0.01	0	0.00

2019 年第二次 A 股类别股东会议案审议情况

1、 议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案
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	187,097,815	99.998	3,500	0.002	0	0.00

2019 年第二次 H 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

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 (%)
H 股	3,178,397	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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	187,078,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	300	1.3333	22,200	98.6667	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	300	1.3333	22,200	98.6667	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的预案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
7	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
8	关于 2018 年度公司不进行利	300	1.3333	22,200	98.6667	0	0.0000

	润分配的预案						
10	关于确定 2018 年度审计费用及建议聘任 2019 年度会计师事务所的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
11	关于公司向银行申请授信额度的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
12	关于公司为控股子公司提供担保的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
13	关于变更部分 H 股募集资金用途的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
14	关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案	19,000	84.4444	3,500	15.5556	0	0.0000
15	关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案	12,900	57.3333	9,600	42.6667	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会议案 8、14；2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会的所有议案为特别决议案，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。本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方勔 余蕾

2、律师见证结论意见：

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东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

2019 年 5 月 29 日