

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-095

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

2019 年第三次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股东会及 2019 年第三次 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 10 月 16 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 | 6 |
| 其中：A 股股东人数 | 5 |
| 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） | 208,288,450 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 187,459,015 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 20,829,435 |
| 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（%） | 38.03 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 34.23 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.80 |

(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 7 人，董事陆卫明先生、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；董事长邢加兴先生（代行董事会秘书职责）、首席财务官沈佳茗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

1、 议案名称：关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案

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 | 187,078,815 | 99.80 | 380,200 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| H 股 | 20,814,635 | 99.93 | 14,800 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 207,893,450 | 99.81 | 395,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |

2、 议案名称：关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案

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 | 187,432,715 | 99.99 | 26,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| H 股 | 20,814,635 | 99.93 | 14,800 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 208,247,350 | 99.98 | 41,100 | 0.02 | 0 | 0.00 |

3、 议案名称：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案

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 | 187,446,315 | 99.99 | 12,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| H 股 | 20,814,635 | 99.93 | 14,800 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 208,260,950 | 99.99 | 27,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |

2019 年第三次 A 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案

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 | 187,446,315 | 99.99 | 12,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

2019 年第三次 H 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案

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 (%) |
| H 股 | 20,706,835 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 | 关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 380,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案 | 353,900 | 93.0825 | 26,300 | 6.9175 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案 | 367,500 | 96.6596 | 12,700 | 3.3404 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案为特别决议案，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：余蕾 陈晓纯

2、 律师见证结论意见：

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股东会及 2019 年第三次 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 10 月 17 日