

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2020-026

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

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 3 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603157	拉夏贝尔	2020/3/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：邢加兴

2. 提案程序说明

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）已于 2020 年 2 月 5 日公告了股东大会召开通知。持有公司 25.91% 股份的股东邢加兴（邢加兴先生直接持有公司股份 141,874,425 股，占公司总股本 25.91%，占公司 A 股总股本 42.62%；邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司合计持有公司有限售条件股份 187,078,815 股，占公司总股本 34.16%，占公司 A 股总股本 56.20%），在 2020 年 3 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2020 年 3 月 2 日，公司接到控股股东、实际控制人邢加兴先生提交的《关

于提请上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为进一步提高决策效率，合理安排股东大会召开次数，邢加兴先生提请公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会审议议案中增加《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；上述议案已分别经公司于 2020 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的《拉夏贝尔关于修订公司章程公告》、《拉夏贝尔第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第二十一次会议决议公告》及公司于 2020 年 3 月 3 日披露的《拉夏贝尔 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 3 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：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

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 23 日

至 2020 年 3 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

本次增加临时提案后，公司 2020 年第一次临时股东大会审议议案如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
5.01	关于补选陆尔穗先生为公司董事的议案	√
5.02	关于补选蔡国新先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了上述第 5.01、5.02 项议案（详见公司于 2020 年 2 月 5 日披露的相关公告）；公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了上述第 1、2、3 项议案，第三届监事会第二十一次会议审议通过了上述第 4 项议案（详见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的相关公告）。有关上述议案具体内容请见公司于 2020 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1-4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5.00、5.01、5.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日

附件 1:

授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	应选董事 2 人
5.01	关于补选陆尔穗先生为公司董事的议案	
5.02	关于补选蔡国新先生为公司董事的议案	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。