

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2020-047

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 年第二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 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 8 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	2020/4/15

#### 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 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 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 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。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 2020 年第二次临时股东大会审议《关于选举段学锋先生为公司董事的议案》；该议案无需提交类别股东会审议。

2020 年 4 月 15 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 年第二次临时股东大会增加临时提

案的函》，其提名段学锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会审议议案中增加《关于选举段学锋先生为公司董事的议案》；该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于股东提名董事候选人的公告》。

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的规定，同意将上述临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 31 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 5 月 8 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 5 月 8 日至 2020 年 5 月 8 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

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	关于回购 A 股股份实施期限延期的议案	√

2	关于变更注册地址、公司名称的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
4.00	关于董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
4.01	关于选举邢加兴先生为公司董事的议案	√
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	√
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	√
4.04	关于选举张好菁女士为公司董事的议案	√
4.05	关于选举段学锋先生为公司董事的议案	√
5.00	关于董事会提前换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案	√
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	√
5.03	关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案	√
6.00	关于监事会提前换届选举的议案	应选监事（1）人
6.01	关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案具体内容详见公司于2020年4月4日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2020年第二次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会会议资料》，以及公司于2020年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于股东提名董事候选人的公告》。

2、特别决议议案：2020年第二次临时股东大会议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6及其子议案

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4月16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 年第二次临时股东大会,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	关于回购 A 股股份实施期限延期的议案			
2	关于变更注册地址、公司名称的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
4.01	关于选举邢加兴先生为公司董事的议案	
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	
4.04	关于选举张好菁女士为公司董事的议案	
4.05	关于选举段学锋先生为公司董事的议案	
5.00	关于董事会提前换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案	
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	
5.03	关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案	
6.00	关于监事会提前换届选举的议案	应选监事(1)人
6.01	关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事的议案	

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。