

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2020-059

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

2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月8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	4
其中：A股股东人数	3
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）	209,194,743
其中：A股股东持有股份总数	187,142,515
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	22,052,228
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（%）	38.45
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.05

(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。公司董事一致推举董事王文克先生主持本次会议。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 6 人，出席 3 人，董事罗斌先生、陈永源先生、芮鹏先生因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司总裁尹新仔先生（代行董事会秘书职责）、首席财务官虎治国先生出席了本次会议；公司的见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：关于回购 A 股股份实施期限延期的议案

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	187,142,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	22,052,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	209,194,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更注册地址、公司名称的议案

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	187,142,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	22,052,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	209,194,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	187,142,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	22,052,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	209,194,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会提前换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	股东类型	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	关于选举邢加兴先生为公司董事的议案	A股	50,960	0.0272	否
		H股	22,052,228	100.0000	
		合计	22,103,188	10.5658	
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,182,003	99.9939	
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,182,003	99.9939	
4.04	关于选举张好菁女士为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,182,003	99.9939	
4.05	关于选举段学锋先生为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,182,003	99.9939	

5、关于董事会提前换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	------	-----	---------------------	------

5.01	关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案	A 股	187,142,515	100.0000	是
		H 股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,194,743	100.0000	
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	A 股	187,142,515	100.0000	是
		H 股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,194,743	100.0000	
5.03	关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案	A 股	187,142,515	100.0000	是
		H 股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,194,743	100.0000	

6、关于监事会提前换届选举的议案

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事的议案	A 股	187,142,515	100.0000	是
		H 股	22,052,228	100.0000	
		合计	209,194,743	100.0000	

2020 年第一次 A 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于回购 A 股股份实施期限延期的议案

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	187,142,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2020 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于回购 A 股股份实施期限延期的议案

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	22,160,028	100.0000	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 (%)
1	关于回购 A 股股份实施期限延期的议案	63,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举邢加兴先生为公司董事的议案	50,960	80.0000				
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	50,960	80.0000				
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	50,960	80.0000				
4.04	关于选举张好菁女士为公司董事的议案	50,960	80.0000				
4.05	关于选举段学锋先生为公司董事的议案	50,960	80.0000				
5.01	关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案	63,700	100.0000				
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	63,700	100.0000				
5.03	关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案	63,700	100.0000				
6.01	关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事的议案	63,700	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于回购 A 股股份实施期限延期的议案》、《关于变更注册地址、公司名称的议案》、《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。

经本次股东大会采用累积投票制选举，尹新仔先生、章丹玲女士、张好菁女士、段学锋先生当选公司第四届董事会非独立董事；朱晓喆先生、肖艳明女士、邢江泽先生当选公司第四届董事会独立董事；吴金应先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

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：张小龙 方勔

2、 律师见证结论意见：

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、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 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

2020 年 5 月 9 日