

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

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：2020 年 9 月 29 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	17
其中：A 股股东人数	17
境外上市外资股股东人数（H 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,914,143
其中：A 股股东持有股份总数	189,914,143
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	0
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（%）	34.90
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.90
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.00

(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。公司董事一致推举执行董事章丹玲女士主持本次会议。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 7 人，出席 5 人，其中董事尹新仔先生、张好菁女士、肖艳明女士以视频方式参会，公司董事段学锋先生（代行董事会秘书职责）、邢江泽先生因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；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：关于调整线上业务运营模式的议案

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	189,424,437	99.7421	489,706	0.2579	0	0.0000
H 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	189,424,437	99.7421	489,706	0.2579	0	0.0000

2、 议案名称：关于拟变更公司名称、经营范围并修订《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	189,424,437	99.7421	489,706	0.2579	0	0.0000
H 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	189,424,437	99.7421	489,706	0.2579	0	0.0000

(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 (%)
2	关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案	2,345,622	82.7284	489,706	17.2716	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈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。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：张小龙 蔡诚

2、 律师见证结论意见：

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2020 年 9 月 30 日