

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 11 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	23
其中：A 股股东人数	23
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）	195,089,115
其中：A 股股东持有股份总数	195,089,115
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（%）	35.86
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.86
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(四) 本次股东大会由公司控股股东邢加兴先生召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。控股股东邢加兴先生主持本次会议。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 7 人，出席 5 人，董事章丹玲女士、尹新仔先生、邢江泽先生、

张好菁女士、朱晓喆先生以视频方式参会，董事段学锋先生、肖艳明女士因事未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事施孝锋先生因事未出席；总裁张莹女士、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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	关于选举张莹女士为公司董事的议案	A股	190,296,922	97.5435	是
		H股	0	0.0000	
		合计	190,296,922	97.5435	

2、关于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
2.01	关于选举黄斯颖女士为公司独立董事的议案	A股	190,736,923	97.7691	是
		H股	0	0.0000	
		合计	190,736,923	97.7691	

(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 (%)
1.01	关于选举张莹女士为公司董事的议案	3,218,107	40.1746				
2.01	关于选举黄斯颖女士为公司独立董事的议案	3,658,108	45.6675				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会采用累积投票制选举，张莹女士当选公司第四届董事会非独立董事；黄斯颖女士当选公司第四届董事会独立董事。

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 陈倩文

2、 律师见证结论意见：

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 12 日