

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2017-006

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2017 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：2017 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕东支路 81 号漕河泾实业大厦 6 层 2 号会议室

(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                    | 82          |
| 其中：A 股股东人数                         | 53          |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）                   | 29          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 296,352,211 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 234,137,383 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 62,214,828  |
| 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（%） | 54.11       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 42.75       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 11.36       |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票、现场会议与网络投票的方式召开。公司董事长邢加兴先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事李家庆、曹文海、王海桐、罗斌及陈杰平因事未出席；公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事杨琳、张学庆及张涛因事

未出席；董事会秘书方先丽出席了本次会议；总裁邢加兴、常务副总裁王勇、行政副总裁王文克、营销副总裁尹新仔、首席财务官于强及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：审议及批准对 A 股章程草案的建议修订

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    | 234,135,383 | 99.999146 | 1,000     | 0.000427 | 1,000 | 0.000427 |
| H 股    | 60,931,428  | 97.937148 | 1,283,400 | 2.062852 | 0     | 0        |
| 普通股合计： | 295,066,811 | 99.566260 | 1,284,400 | 0.433403 | 1,000 | 0.000337 |

2、议案名称：审议及批准对股东大会议事规则的建议修订

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    | 234,135,383 | 99.999146 | 1,000     | 0.000427 | 1,000 | 0.000427 |
| H 股    | 60,931,428  | 97.937148 | 1,283,400 | 2.062852 | 0     | 0        |
| 普通股合计： | 295,066,811 | 99.566260 | 1,284,400 | 0.433403 | 1,000 | 0.000337 |

3、议案名称：审议及批准董事会议事规则的建议修订

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    | 234,135,383 | 99.999146 | 1,000 | 0.000427 | 1,000 | 0.000427 |
| H 股    | 62,214,828  | 100       | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 普通股合计： | 296,350,211 | 99.999326 | 1,000 | 0.000337 | 1,000 | 0.000337 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案审议及批准对 A 股章程草案的建议修订为特别决议议案，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。议案审议及批准对股东大会议事规则的建议修订、审议及批准董事会议事规则的建议修订已经审议通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪骏骥 张小龙

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2017年10月17日