

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-003

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100 号）。

(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	9
其中：A 股股东人数	8
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）	230,872,306
其中：A 股股东持有股份总数	191,167,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,705,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.16
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.91
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.25

(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相结合的方式召开。会议由公司董事长邢加兴主持。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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 6 人，出席 3 人，公司董事陆卫明先生、罗斌先生、陈杰平先生因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书方先丽女士出席了本次会议；总裁邢加兴先生、首席财务官于强先生、营销副总裁尹新仔先生等高级管理人员及鉴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：关于调整公司董事会人员构成的议案

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	191,124,378	99.9776	42,800	0.0224	0	0
H 股	39,705,128	100	0	0	0	0
普通股合计：	230,829,506	99.9815	42,800	0.0185	0	0

2、 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	191,124,378	99.9776	42,800	0.0224	0	0
H 股	39,705,128	100	0	0	0	0
普通股合计：	230,829,506	99.9815	42,800	0.0185	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于增补公司董事的议案	191,129,378	99.9802	是

注：以上为 A 股股东投票结果

3.01 关于增补公司董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	39,705,128	100	0	0	0	0

(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	关于调整公司董事会人员构成的议案	4,045,563	98.9531	42,800	1.0469	0	0.0000
2	关于修订公司章程的议案	4,045,563	98.9531	42,800	1.0469	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《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。《关于调整公司董事会人员构成的议案》及《关于增补公司董事的议案》均已审议通过。

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：

鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、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。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018年2月6日