

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2019-030

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**

### **关于召开 2018 年年度股东大会及 2019 年第二次 A 股类别股东大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2019年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### **一、 召开会议的基本情况**

##### **(一)股东大会类型和届次**

2018 年年度股东大会及 2019 年第二次 A 股类别股东会

##### **(二)股东大会召集人：董事会**

##### **(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式**

##### **(四)现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2019 年 5 月 28 日 14 点 00 分 依次召开 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 H 股类别股东会及 2019 年第二次 A 股类别股东会（有关 2019 年第二次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东寄发的相关通告和其他相关文件）

召开地点：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

##### **(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### (一) 2018 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
		H 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度财务决算报告	√
4	公司 2018 年度经审核财务报表及审计报告	√
5	公司 2018 年年度报告及摘要	√
6	关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的预案	√
7	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	√
8	关于 2018 年度公司不进行利润分配的预案	√
9	公司 2019 年度财务预算报告	√
10	关于确定 2018 年度审计费用及建议聘任 2019 年度会计师事务所的议案	√
11	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
12	关于公司为控股子公司提供担保的议案	√
13	关于变更部分 H 股募集资金用途的议案	√
14	关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案	√

### (二) 2019 年第二次 A 股类别股东会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会及监事会审议情况，详情请参见公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第十二次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》、《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》、《拉夏贝尔 2018 年年度报告》及《拉夏贝尔 2018 年年度报告摘要》等。

2、特别决议议案：2018 年年度股东大会议案 8、14；2019 年第二次 A 股类别股东会的所有议案

3、对中小投资者单独计票的议案：2018 年年度股东大会议案 6-8、10-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的 A 股股东在公司 2018 年年度股东大会上投票，将视同在公司 2019 年第二次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2018 年年度股东大会及 2019 年第二次 A 股类别股东会上进行表决。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603157	拉夏贝尔	2019/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间和地点：2019 年 5 月 23 日—5 月 24 日，以及 5 月 27 日（上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

(三) H 股股东依照公司披露在香港联交所的 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 H 股类别股东会的相关文件要求登记参会。

(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

## 六、 其他事项

(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。

(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 联系方式

联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼 董事会办公室，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108

联系电话：021-54607191，021-54607196

邮箱：ir@lachapelle.cn、zhufengwei@lachapelle.cn

联系人：丁莉莉、朱风伟

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件 1:

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2018 年年度股东大会授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度经审核财务报表及审计报告			
5	公司 2018 年年度报告及摘要			
6	关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的预案			
7	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案			
8	关于 2018 年度公司不进行利润分配的预案			
9	公司 2019 年度财务预算报告			
10	关于确定 2018 年度审计费用及建议聘任 2019 年度会计师事务所的议案			
11	关于公司向银行申请授信额度的议案			
12	关于公司为控股子公司提供担保的议案			
13	关于变更部分 H 股募集资金用途的议案			
14	关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2019 年第二次 A 股类别股东会授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019 年第二次 A 股类别股东, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

#### 填写说明:

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 如为自然人股东, 应在“委托人签名”处签名; 如为法人股东, 除法定代表人在“委托人签名”处签名外, 还需加盖公章。
3. 请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。
4. 请填上持股数, 如未填, 则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5. 请填上受托人姓名, 如未填, 则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票, 委派超过一位受托人的股东, 其受托人只能以投票方式行使表决权。