

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2019-038

转债代码：110045

转债简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

2019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：2019年8月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,211,972,389
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（%）	72.6689

(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。

本次会议由董事会召集，副董事长周立宸先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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》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

- 1、公司在任董事9人，出席7人，周建平先生、赵方伟先生因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书许庆华先生出席会议，总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称：回购股份的目的和用途

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	3,210,081,343	99.9411	1,891,046	0.0589	0	0.0000

1.02议案名称：拟回购股份的种类

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	3,210,081,643	99.9411	1,890,746	0.0589	0	0.0000

1.03议案名称：拟回购股份的方式

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	3,210,081,343	99.9411	1,891,046	0.0589	0	0.0000

1.04议案名称：拟回购股份的价格

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	3,210,057,643	99.9404	1,914,746	0.0596	0	0.0000

1.05议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	3,210,081,643	99.9411	1,890,746	0.0589	0	0.0000

1.06议案名称：拟用于回购的资金来源

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	3,210,081,343	99.9411	1,891,046	0.0589	0	0.0000

1.07议案名称：回购股份的期限

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	3,210,081,343	99.9411	1,891,046	0.0589	0	0.0000

1.08议案名称：本次回购有关决议的有效期

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	3,210,080,843	99.9411	1,891,046	0.0589	500	0.0000

2. 议案名称：关于授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案

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	3,210,057,943	99.9404	1,914,446	0.0596	0	0.0000

3. 议案名称：关于变更注册资本并修订公司《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	3,208,106,291	99.8796	3,866,098	0.1204	0	0.0000

4. 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	3,208,591,480	99.8947	1,999,546	0.0623	1,381,363	0.0430

5. 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	3,208,591,980	99.8948	1,999,546	0.0623	1,380,863	0.0429

6. 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	3,208,591,980	99.8948	1,999,546	0.0623	1,380,863	0.0429

7. 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》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	3,206,616,928	99.8333	3,974,598	0.1237	1,380,863	0.0430

8. 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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	3,206,616,928	99.8333	3,974,598	0.1237	1,380,863	0.0430

(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	回购股份的目的和用途	336,505,412	99.4412	1,891,046	0.5588	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	336,505,712	99.4413	1,890,746	0.5587	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	336,505,412	99.4412	1,891,046	0.5588	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	336,481,712	99.4342	1,914,746	0.5658	0	0.0000
1.05	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	336,505,712	99.4413	1,890,746	0.5587	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	336,505,412	99.4412	1,891,046	0.5588	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	336,505,412	99.4412	1,891,046	0.5588	0	0.0000
1.08	本次回购有关决议的有效期	336,504,912	99.4410	1,891,046	0.5588	500	0.0002
3	关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案	334,530,360	98.8575	3,866,098	1.1425	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

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：王伟、龚薪晔

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 海澜之家股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

海澜之家股份有限公司
2019 年 8 月 9 日