

证券代码：600398
债券代码：110045

证券简称：海澜之家
债券简称：海澜转债

公告编号：2020-021

海澜之家股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,166,498,449
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（%）	71.6400

(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 8 人，出席 7 人，董事长周建平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、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

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	3,166,224,949	99.9914	139,700	0.0044	133,800	0.0042

2、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	3,166,227,549	99.9914	139,700	0.0044	131,200	0.0041

3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	3,166,162,449	99.9894	202,200	0.0064	133,800	0.0042

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	3,166,165,049	99.9895	202,200	0.0064	131,200	0.0041

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	3,166,276,749	99.9930	221,700	0.0070	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

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	3,158,458,349	99.7461	8,037,500	0.2538	2,600	0.0001

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

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	3,166,224,749	99.9914	273,700	0.0086	0	0.0000

8、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	3,166,227,549	99.9914	270,900	0.0086	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届选举董事的议案

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
9.01	选举周建平先生为第八届董事会董事	3,161,459,099	99.8409	是
9.02	选举周立宸先生为第八届董事会董事	3,161,374,654	99.8382	是
9.03	选举顾东升先生为第八届董事会董事	3,158,212,424	99.7383	是
9.04	选举钱亚萍女士为第八届董事会董事	3,149,200,657	99.4537	是
9.05	选举许庆华先生为第八届董事会董事	3,161,521,596	99.8428	是
9.06	选举黄凯先生为第八届董事会董事	3,161,038,253	99.8276	是

10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
10.01	选举金剑先生为第八届董事会独立董事	3,165,997,242	99.9842	是
10.02	选举沙昞女士为第八届董事会独立董事	3,166,005,043	99.9844	是
10.03	选举刘刚先生为第八届董事会独立董事	3,165,997,242	99.9842	是

11、关于公司监事会换届选举监事的议案

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
11.01	选举谈龙英女士为第八届监事会监事	3,151,903,837	99.5391	是
11.02	选举朱云先生为第八届监事会监事	3,162,715,688	99.8805	是

(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(%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	292,700,818	99.9243	221,700	0.0757	0	0.0000
6	关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案	284,882,418	97.2552	8,037,500	2.7439	2,600	0.0009
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	292,648,818	99.9066	273,700	0.0934	0	0.0000
9.01	选举周建平先生为第八届董事会董事	287,883,168	98.2796				
9.02	选举周立宸先生为第八届董事会董事	287,798,723	98.2508				
9.03	选举顾东升先生为第八届董事会董事	284,636,493	97.1713				
9.04	选举钱亚萍女士为第八届董事会董事	275,624,726	94.0948				
9.05	选举许庆华先生为第八届董事会董事	287,945,665	98.3010				
9.06	选举黄凯先生为第八届董事会董事	287,462,322	98.1360				
10.01	选举金剑先生为第八届董事会独立董事	292,421,311	99.8289				
10.02	选举沙映女士为第八届董事会独立董事	292,429,112	99.8316				
10.03	选举刘刚先生为第八届董事会独立董事	292,421,311	99.8289				
11.01	选举谈龙英女士	278,327,906	95.0176				

	为第八届监事会监事						
11.02	选举朱云先生为第八届监事会监事	289,139,757	98.7086				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 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：张隽、王伟

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 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

海澜之家股份有限公司
2020 年 5 月 21 日