

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025-030

海澜之家集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：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	764
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,990,181,135
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（%）	41.4381

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	1,986,781,635	99.8291	3,325,900	0.1671	73,600	0.0038

2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,986,782,035	99.8292	3,305,700	0.1661	93,400	0.0047

2.02 议案名称：发行方式

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	1,986,779,535	99.8290	3,305,500	0.1660	96,100	0.0050

2.03 议案名称：发行规模

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	1,986,776,935	99.8289	3,308,100	0.1662	96,100	0.0049

2.04 议案名称：发行对象

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	1,986,776,935	99.8289	3,308,200	0.1662	96,000	0.0049

2.05 议案名称：定价方式

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	1,986,758,135	99.8280	3,327,000	0.1671	96,000	0.0049

2.06 议案名称：发行及上市时间

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	1,986,752,735	99.8277	3,327,000	0.1671	101,400	0.0052

2.07 议案名称：发售原则

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	1,986,772,635	99.8287	3,308,100	0.1662	100,400	0.0051

3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	1,986,759,835	99.8280	3,299,700	0.1657	121,600	0.0063

4、 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案

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	1,986,766,435	99.8284	3,294,700	0.1655	120,000	0.0061

5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

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	1,986,766,635	99.8284	3,294,700	0.1655	119,800	0.0061

6、 议案名称：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	1,986,756,735	99.8279	3,302,700	0.1659	121,700	0.0062

7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	1,986,787,635	99.8294	3,260,600	0.1638	132,900	0.0068

8、 议案名称：关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草

案)》及相关议事规则(草案)的议案

8.01 议案名称: 修订《公司章程(草案)》

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	1,986,762,735	99.8282	3,287,300	0.1651	131,100	0.0067

8.02 议案名称: 修订《股东会议事规则(草案)》

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	1,986,754,426	99.8278	3,295,609	0.1655	131,100	0.0067

8.03 议案名称: 修订《董事会议事规则(草案)》

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	1,986,814,735	99.8308	3,235,300	0.1625	131,100	0.0067

9、关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案

9.01 议案名称: 修订《独立董事管理办法》

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	1,986,817,435	99.8309	3,254,100	0.1635	109,600	0.0056

9.02 议案名称: 修订《关联(连)交易决策制度》

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	1,986,811,735	99.8306	3,258,300	0.1637	111,100	0.0057

9.03 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	1,986,773,135	99.8287	3,278,500	0.1647	129,500	0.0066

10、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

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	1,986,184,935	99.7992	3,858,700	0.1938	137,500	0.0070

11、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	1,982,464,659	99.6122	4,141,200	0.2080	3,575,276	0.1798

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

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
12.01	提名穆炯为公司第九届董事会独立董事	1,970,100,621	98.9910	是

12.02	提名夏霓为公司第九届董事会独立董事	1,970,081,601	98.9900	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(%)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	220,809,932	98.4837	3,325,900	1.4833	73,600	0.0330
2.01	发行股票的种类和面值	220,810,332	98.4839	3,305,700	1.4743	93,400	0.0418
2.02	发行方式	220,807,832	98.4828	3,305,500	1.4742	96,100	0.0430
2.03	发行规模	220,805,232	98.4816	3,308,100	1.4754	96,100	0.0430
2.04	发行对象	220,805,232	98.4816	3,308,200	1.4754	96,000	0.0430
2.05	定价方式	220,786,432	98.4733	3,327,000	1.4838	96,000	0.0429
2.06	发行及上市时间	220,781,032	98.4708	3,327,000	1.4838	101,400	0.0454
2.07	发售原则	220,800,932	98.4797	3,308,100	1.4754	100,400	0.0449
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	220,788,132	98.4740	3,299,700	1.4717	121,600	0.0543
4	关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案	220,794,732	98.4770	3,294,700	1.4694	120,000	0.0536
5	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	220,794,932	98.4770	3,294,700	1.4694	119,800	0.0536
6	关于公司境	220,785,032	98.4726	3,302,700	1.4730	121,700	0.0544

	外公开发 行 H 股股票募 集资金使用 计划的议案						
7	关于公司发 行 H 股股票 前滚存利润 分配方案的 议案	220,815,932	98.4864	3,260,600	1.4542	132,900	0.0594
8.01	修订《公司章 程（草案）》	220,791,032	98.4753	3,287,300	1.4661	131,100	0.0586
8.02	修订《股东会 议事规则（草 案）》	220,782,723	98.4716	3,295,609	1.4698	131,100	0.0586
8.03	修订《董事会 议事规则（草 案）》	220,843,032	98.4985	3,235,300	1.4429	131,100	0.0586
10	关于公司聘 请 H 股发行 及上市的审 计机构的议 案	220,213,232	98.2176	3,858,700	1.7210	137,500	0.0614
11	关于投保董 事、高级管 理人员及招 股说明书责 任保险的议 案	216,492,956	96.5583	4,141,200	1.8470	3,575,276	1.5947
12.01	提名穆炯为 公司第九届 董事会独立 董事	204,128,918	91.0438				
12.02	提名夏霓为 公司第九届 董事会独立 董事	204,109,898	91.0353				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的特别决议议案为议案一至议案八，上述议案均获得了出席本次股东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、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、王婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东会形成的决议合法有效。特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
2025年10月18日