

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2018-075

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

2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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 11 月 19 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	7
其中：A 股股东人数	6
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）	275,696,442
其中：A 股股东持有股份总数	248,122,055
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	27,574,387
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（%）	50.34
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.31
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.03

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票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)公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事毛嘉农先生因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书丁莉莉女士出席了本次会议；公司首席财务官沈佳茗女士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

2018 年第四次临时股东大会：

1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.01、议案名称：本次发行债券的种类

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.02 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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.03 议案名称：债券期限

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.05 议案名称：债券利率

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.07 议案名称：转股期限

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.08 议案名称：转股数量确定方式

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.11 议案名称：赎回条款

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.12 议案名称：回售条款

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.15 议案名称：向 A 股原股东配售的安排

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.16 议案名称：A 股可转债债券持有人会议相关事项

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.18 议案名称：担保事项

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.19 议案名称：募集资金存管

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

2.20 议案名称：本次决议有效期

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

5、议案名称：关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

7、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

9、议案名称：关于制订<公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则>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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

10、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47

11、议案名称：关于邢加兴先生及上海合夏投资有限公司可能参与认购本次公开发行 A 股可转债优先配售的议案

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	56,997,977	93.37	0	0.00	4,045,263	6.63
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	84,572,364	95.44	0	0.00	4,045,263	4.56

2018年第一次A股类别股东会

1.01、议案名称：本次发行债券的种类

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.02 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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.03 议案名称：债券期限

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.05 议案名称：债券利率

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.07 议案名称：转股期限

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.08 议案名称：转股数量确定方式

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.11 议案名称：赎回条款

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.12 议案名称：回售条款

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.13 议案名称：转股后的股利分配

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.15 议案名称：向 A 股原股东配售的安排

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.16 议案名称：A 股可转债债券持有人会议相关事项

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.17 议案名称：本次募集资金用途

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.18 议案名称：担保事项

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.19 议案名称：募集资金存管

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

1.20 议案名称：本次决议有效期

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	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	56,997,977	93.37	0	0.00	4,045,263	6.63

2018 年第一次 H 股类别股东会

1.01、议案名称：本次发行债券的种类

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称：债券期限

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 议案名称：债券利率

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 议案名称：转股期限

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 议案名称：转股数量确定方式

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11 议案名称：赎回条款

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.12 议案名称：回售条款

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.13 议案名称：转股后的股利分配

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.15 议案名称：向 A 股原股东配售的安排

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.16 议案名称：A 股可转债债券持有人会议相关事项

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.18 议案名称：担保事项

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.19 议案名称：募集资金存管

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

1.20 议案名称：本次决议有效期

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 (%)
H 股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（2018年第四次临时股东大会）

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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.01	本次发行债券的种类	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.02	发行规模	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.03	债券期限	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.04	票面金额和发行价格	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.05	债券利率	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.06	还本付息的期限和方式	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.07	转股期限	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.08	转股数量确定方式	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.09	转股价格的确定及其调整	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.10	转股价格向下修正条款	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.11	赎回条款	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.12	回售条款	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.13	转股后的股利分配	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201

2.14	发行方式及发行对象	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.15	向 A 股原股东配售的安排	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.16	A 股可转债债券持有人会议相关事项	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.17	本次募集资金用途	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.18	担保事项	14,078,630	77.6799	0	0.0	4,045,263	22.3201
2.19	募集资金存管	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
2.20	本次决议有效期	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
5	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
6	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
7	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
8	关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
9	关于制订<公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201
11	关于邢加兴先生及上海合夏投资有限公司可能参与认购本次公开发行 A 股可转债优先配售的议案	14,078,630	77.6799	0	0.00	4,045,263	22.3201

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2018年第四次临时股东大会 1-3、5、10项议案，2018年第一次A股类别股东会议案、2018年第一次H股类别股东会议案为特别决议案，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。本次股东大会所有议案均已表决通过。

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：蔡诚 毛一帆

2、律师鉴证结论意见：

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018年11月20日