

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2018-052

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

2018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：2018年12月17日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,242,886,694
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（%）	72.1803

(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，董事长周建平先生因公出差，会议由公司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6人，董事周建平先生、赵方伟先生因工作原因无法出席；独立董事姚宁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，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：关于公司未来五年（2018-2022年）回购公司股份规划的议案

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	3,242,856,147	99.9991	29,147	0.0009	1,400	0.0000

2.01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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

2.02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	3,242,847,347	99.9988	29,147	0.0009	10,200	0.0003

2.03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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

2.04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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

2.05议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

2.06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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

2.07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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

2.08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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

3. 议案名称：关于授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案

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	3,242,857,547	99.9991	29,147	0.0009	0	0.0000

4. 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	3,242,886,294	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的议案	369,280,216	99.9917	29,147	0.0079	1,400	0.0004
2.01	回购股份的目的和用途	369,281,616	99.9921	29,147	0.0079	0	0.0000
2.02	拟回购股份的种类	369,271,416	99.9893	29,147	0.0079	10,200	0.0028
2.03	拟回购股份的方式	369,281,616	99.9921	29,147	0.0079	0	0.0000
2.04	拟回购股份的价格	369,281,616	99.9921	29,147	0.0079	0	0.0000
2.05	拟回购股份的数量或金额	369,281,616	99.9921	29,147	0.0079	0	0.0000
2.06	拟用于回购的资金来源	369,281,616	99.9921	29,147	0.0079	0	0.0000
2.07	回购股份的期限	369,281,616	99.9921	29,147	0.0079	0	0.0000
2.08	本次回购有关决议的有效期	369,281,616	99.9921	29,147	0.0079	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案	369,310,363	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 4 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、王恺

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 2018 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 2018 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

2018年12月18日