

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2019-021

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

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 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：2019 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 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	10
其中：A 股股东人数	9
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）	248,714,759
其中：A 股股东持有股份总数	230,027,562
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	18,687,197
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（%）	45.41
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.00
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.41

(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 9 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事张海云因事未出席；董事会秘书丁莉莉女士出席了本次会议；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

2019 年第一次临时股东大会：

1、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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.02 议案名称：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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.03 议案名称：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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.04 议案名称：回购股份期限

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.05 议案名称：拟回购股份的用途、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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.07 议案名称：拟用于本次回购的资金总额和资金来源

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.08 议案名称：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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公众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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

4、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

5、议案名称：关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H 股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计：	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2019 年第一次 A 股类别股东会

1、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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.02 议案名称：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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.03 议案名称：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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.04 议案名称：回购股份期限

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.05 议案名称：拟回购股份的用途、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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.07 议案名称：拟用于本次回购的资金总额和资金来源

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.08 议案名称：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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公众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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

4、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

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	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2019 年第一次 H 股类别股东会

1、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.02 议案名称：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 (%)
H 股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.03 议案名称：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 (%)
H 股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.04 议案名称：回购股份期限

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	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、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 (%)
H 股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间

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 (%)
H 股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.07 议案名称：拟用于本次回购的资金总额和资金来源

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 (%)
H 股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.08 议案名称：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	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公众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 (%)
H 股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

3、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

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	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（2019 年第一次临时股东大会）

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	关于修订公司章程的议案	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.01	回购股份的目的	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.02	回购股份的种类	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.03	回购股份的方式	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.04	回购股份期限	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.06	回购股份的价格或价格区间	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.07	拟用于本次回购的资金总额和资金来源	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.08	决议有效期	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
4	关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年第一次临时股东大会之议案 1-4，2019 年第一次 A 股类别股东会的所有议案、2019 年第一次 H 股类别股东会的所有议案均为特别决议案，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 方勔

2、律师鉴证结论意见：

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 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

2019 年 3 月 23 日