

证券代码:603157

证券简称:拉夏贝尔 证券简称,拉夏贝尔

公告编号:2018-075

## 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

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有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。

- 一、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	同池	Č.	反对		弃权				
放水块丝	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			
HR	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			
201 议案夕积, 未次生气信类的抽米									

审议结果: 通过 表决情况:

					弃权		
股东类型	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	

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		
股界铁铁	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
AIQ	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	

审议结果:通过 表冲情况,

and the second s								
股东类型	同適		反对		弃权			
MXXX NAME	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
AIQ	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63		
HR	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 宙议结果: 诵讨

表决情况:	
P 40 411 10 4.	

股东类型	同旭	Š.	反对		弃权	
ADCOPCIALISE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AIQ	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

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同池	t .	反对		弃权	
形文为15年15年	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	
H股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	
普通股会计,	271 651 179	98.53	0	0.00	4 045 263	

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		<b> </b>				
		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				
胶外央组	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			
and the state of t									

2.08议案名称:转股数量确定方式 宙议结果:通过

-	表决情况:						
[	股东类型	同池	反对		弃权		
	ELENINKE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ĺ	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
- [	班等50人让.	271 661 170	00.63	0	0.00	4 D4E 262	4.47

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

审议	744	: #	ι.	神	54	vt.		
中り	CSE	17	٠.	Щ	크	3		
#314	rukst	ev-	١.					

7	录代情况:						
Г	股东类型	同意		反对		弃权	
L		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		同追	t.	反对		弃权	
	股朱类型	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 宙议结果: 诵讨

表决情况:						
股东类型	同意	t	反对		弃权	
MXXR949E	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.€
H股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.0

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	
胶外尖型	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

7	泛决情况:						
Γ	股东类型	同意		反对		弃权	
	版朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Г	A股	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63
Г	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

214议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过

	表决情况:						
ı	股东类型	同意		反对		弃权	
	放水染丝	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	9853	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
All and the All III			_			

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	
NXXX5R9E	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	
胶朱类型	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:

松木米利	同意		反对		弃权	
股东类型 A股 H股 普通股合计:	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	<ul><li>. 真生资金左</li></ul>	: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:

CIPCING .						
股东类型	同意		反对		弃权	
INCARDADES.	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

股东类型	同意		反对		弃权	
BEST SALSE	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

長决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
版外以	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:

ı	股东类型	IFIJABA		/X_A1		<b>ラヤモス</b>					
HEARINGH		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	6、议案名			
	普通股合计:	271,651,179	98.53	0	0.00	4,045,263	1.47				
;	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										
				July Advantage Charles N	A Company						

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	
版研究组	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

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	可意		反对		弃权	
版尔英里	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	
股尔英堡	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

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	t	反对		弃权	
股尔实生	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

宙议结果: 诵讨

表决情况:						
股东类型	同意	t	反对		弃权	
版朱英笙	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

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
IIX 7K3A29E	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

1.01、议案名称:本次发行债券的种类 审议结果:通过

丰山信况,

ACIMINI.	
87.7c.米c.ml	Ĺ
政界系統	Ī
A B/3	ī

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									
mines I. Intersees									

股东类型

审议结果:通过 丰山信川

1.03议案名称:债券期限

KIKIHUL:									
股东类型	同意		反对		弃权				
放尔尖里	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			
104议室名称: 票面全额和发行价格									

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	(	0.00	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								

244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.63			
07议案名称:转股期限								
过								
	244,076,792 :转股期限	244,076,792 98.37:转股期限	244,076,792 98.37 0	244,076,792     98.37     0     0.00       :转股期限	244,076,792 98.37 0 0.00 4,045,263 :转股期限			

	表决情况:							
	股东类型	同意		反对		弃权		
	NXXXXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
	AIQ	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1	
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(%)
	ARQ	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

股东类型	同意		反对		弃权		
股尔英里	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	1.6
	1.11议案名称	:赎回条款					

审议结果: 通讨 表决情况:

1.12议案名称: 回售条款

表决情况:								
ľ	股东类型	同意		反对		弃权		
	meressee	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	AR	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: 通讨

表决情况:

F 1/2,00	H11,010,10H	00101	-	0100	1,010,800	1100			
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:									
	ements.		ent or h		-Action				

1.15议案名称:向A股原股东配售的安排

股东类型

审议结果:通过

表决情况:

	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											
altri N-la daltri Mari											

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(%)	
	ARV	244,076,792	98.37	0	0.00	4,045,263	1.6	

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	1.6		
	1.19议案名称:募集资金存管								
	审议结果:通过								

股东类型

23/JX,	2.11,070,732	00.07	U	0.00	4,040,200	1370						
1.20议案名称:本次决议有效期												
审议结果: 道	审议结果:通过											
表决情况:												
	part of	0	E2 9-4		25:477							

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

股东类型	同意	:	反对		弃权		
HEARSHEAD	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
AIQ	56,997,977	93.37	0	0.00	4,045,263	6.	

表决情况: 股东类型

审议结果:通过

1.01、议案名称:本次发行债券的种类

1.02议案名称:发行规模

甲以纪采: 迪 表决情况:	īī					
股东类型	同意	t	反对		弃权	
IDC/RSACSE	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:

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	审议结果:通过										
表决情况:	表决情况:										

1.05议案名称:债券利率 审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型							
IIX/NSASH	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
H股	27,574,387	100.00	0	0.00	0	0.0	
1.06议案名称	:还本付息的	期限和方	式				
宝沙娃用,通	<del>: 1</del>						

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	t	反对		弃权					
IIXXX5AE9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
HR	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

長决情况:						
mm also vide vini	同意	t	反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
HRQ	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

股东类型	同意		反对	反对		弃权					
ADX JACSES	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	4 40 101 5				
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

1.11议案名称:赎回条款 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

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		
DONNEL	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	
13iV室名称	. 转股后的股	和分配					

1.15议案名称:向A股原股东配售的安排

1.14议案名称:发行方式及发行对象 审议结果: 诵讨

审议结果:通过

表决情况:

	表决情况:						
ſ	股东类型	同池	Ř.	反对		弃权	
	HESKING	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
- [	HIIO	27 574 397	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:

审议结果: 诵讨 表决情况:

宙议结果:诵讨 表决情况:

1.17议案名称: 本次募集资金用途

HIQ 1.18议案名称:担保事项

审议结果:通讨 表决情况:

表决情况:

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

1.20议案名称:本次决议有效期 审议结果:通过

股东类型 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

审议结果:通过

表决情况: 股东类型

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)

票数

4,045,26 4,045,26

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年第一次日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

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

律师鉴证结论意见:

律师:蔡诚毛一帆

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年11月20日

4.045.2

4,045,2

4,045,26

4,045,26 4.045.26

4,045,26

4.045.26