

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.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	246,076,442
其中:A股股东持有股份总数	248,122,056
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(%)	50.94
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.31
境外上市外资股股东持有表决权股份数占比例(%)	5.63

(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。会议由公司董事长那加兴主持,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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	4,046,263	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	1.67