证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-049
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年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次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5月28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)	190,145,512
其中:A股股东持有股份总数	187,101,315
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,044,197
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(%)	34.72
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	34.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.56

(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。会议由公司董事长邵兴主持。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4人，公司董事胡利杰女士、陆卫明先生、罗斌先生、毛嘉农先生、陈杰平先生因事未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事张海云女士因事未出席；董事会秘书丁莉莉女士出席了本次会议；公司的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年年度股东大会议案审议情况
1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

3、议案名称:公司2018年度财务决算报告
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

4、议案名称:公司2018年度经审核财务报表及审计报告
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

5、议案名称:公司2018年年度报告及摘要
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

6、议案名称:关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的预案
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

7、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,027,797	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,116,112	99.98	13,000	0.01	0	0.00

8、议案名称:关于2018年度公司不进行利润分配的预案
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	187,079,115	99.99	22,200	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,123,312	99.99	22,200	0.01	0	0.00

9、议案名称:公司2019年度财务预算报告
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

10、议案名称:关于确定2018年度审计费用及建议聘任2019年度会计师事务所的议案
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,027,797	99.46	16,400	0.54	0	0.00
普通股合计:	190,116,112	99.98	29,400	0.02	0	0.00

11、议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

12、议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

13、议案名称:关于变更部分H股募集资金用途的议案
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	187,088,315	99.99	13,000	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,132,512	99.99	13,000	0.01	0	0.00

14、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	187,097,815	99.998	3,500	0.002	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,142,012	99.998	3,500	0.002	0	0.00

15、议案名称:关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
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	187,091,715	99.99	9,600	0.01	0	0.00
H股	3,044,197	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	190,135,912	99.99	9,600	0.01	0	0.00

2019年第二次A股类别股东会议案审议情况
1、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	187,097,815	99.998	3,500	0.002	0	0.00

2019年第二次H股类别股东会议案审议情况
1、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	3,178,397	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	187,078,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	300	1.3333	22,200	98.6667	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	300	1.3333	22,200	98.6667	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的预案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
7	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
8	关于2018年度公司不进行利润分配的预案	300	1.3333	22,200	98.6667	0	0.0000
10	关于确定2018年度审计费用及建议聘任2019年度会计师事务所的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
11	关于公司向银行申请授信额度的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
12	关于公司为控股子公司提供担保的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
13	关于变更部分H股募集资金用途的议案	9,500	42.2222	13,000	57.7778	0	0.0000
14	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	19,000	84.4444	3,500	15.5556	0	0.0000
15	关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案	12,900	57.3333	9,600	42.6667	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2018年年度股东大会议案8、14;2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的所有议案为特别决议案,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、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:方勤余蕾
2、律师见证结论意见:
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次 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5月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-050
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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。
一、会议的召开
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2019年5月22日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第二十九次会议的通知。2019年5月28日,第三届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实际参会董事9名,其中董事罗斌、毛嘉农、陈杰平、张泽平以通讯方式参加表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》;
具体情况详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于聘任2019年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体情况详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2019年5月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-051
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 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1. 会议的召开时间:2019年5月28日
2. 会议的召开方式:现场会议
3. 出席会议的监事:刘梅、张海云、吴金应
本次会议通告已于2019年5月22日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应到监事3名,实际出席3名,会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数;会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
具体情况详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于聘任2019年度审计机构的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
2019年5月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-052
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 关于聘任2019年度审计机构的公告

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。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为2019年度境内和境外审计机构/核数师。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:
一、本次改聘会计师事务所的原因及概况
为提高公司管治水平,合理控制审计成本,公司对2019年度境内和境外审计机构/核数师进行了遴选,基于服务资质、业务配备、费用报价等多个方面综合评选,公司审计委员会提议聘任安永华明为2019年度境内和境外审计机构/核数师,聘期一年,审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。经审计委员会建议,于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)退任后,委聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新的境内和境外审计机构/核数师以填补临时空缺。
公司亦就此次聘任2019年度审计机构/核数师事项与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,普华永道就不再担任公司审计机构无有关事项需提请公司股东关注;公司董事会、独立董事及审计委员会亦并未知悉任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务。公司对其多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
1、名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
2、类型:台港澳投资特殊普通合伙企业
3、成立日期:2012-08-01
4、统一社会信用代码:91110000051421390A
5、注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
6、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
三、本次聘任会计师事务所的程序
1、公司董事会审计委员会对本次聘任2019年度审计机构事项进行了充分了解,提议聘任安永华明为公司2019年度审计机构/核数师,并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和多年为A/H两地上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2019年度财务报告及内部控制审计等工作要求。本次聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求,所做决议合法有效。我们同意聘任安永华明为公司2019年度境内和境外审计机构/核数师,聘期一年,至2019年年度股东大会止。
3、公司于2019年5月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
4、本次聘任2019年度审计机构/核数师事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2019年5月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:2019-053
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 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2019年7月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年7月16日14点00分
召开地点: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
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年7月16日至2019年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于聘任2019年度审计机构的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关以上议案的董事会及监事会审议情况,详请参见公司于2019年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第十五次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于聘任2019年度审计机构的公告》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:关于聘任2019年度审计机构的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603157	拉夏贝尔	2019/7/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点:2019年7月11日—7月12日,以及7月15日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)到公司办公室办理登记,异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三) H股股东依照公司披露在香港联交所的2019年第二次临时股东大会的相关文件要求登记参会。
(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三) 联系方式
联系地址:上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼董事会办公室,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司,邮政编码:201108
联系电话:021-54607191,021-54607196
邮箱:ir@lachapelle.cn、zhufengwei@lachapelle.cn
联系人:丁莉莉、朱凤伟
特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2019年5月29日

附件1:
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任2019年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-054
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 关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,以及发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:30 参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台,举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司执行董事、联席总裁于强先生,首席财务官沈佳茗女士,董事会秘书丁莉莉女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2019年5月29日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-045

纳思达股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
1) 现场会议召开时间为:2019年5月28日(星期二)下午14:30。
2) 网络投票时间为:2019年5月27日-2019年5月28日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室
4、召集人:纳思达股份有限公司董事会
5、主持人:董事长 汪东颖先生
6、股权登记日:2019年5月22日(星期三)
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计12人,代表股份数为736,455,326股,占公司股份总数的69.2539%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份数为674,818,210股,占公司股份总数63.4578%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计8人,代表公司股份数为61,637,116股,占公司股份总数的5.7962%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计10人,代表公司股份数为62,194,357股,占公司股份总数的5.8496%。
其中,出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人2人,代表公司股份数为557,241股,占公司股份总数的0.0524%;
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计8人，代表公司股份数为61,637,116股，占公司股份总数的5.7962%。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果为:同意736,455,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99996%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,194,057股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99952%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果为:同意736,455,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99996%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,194,057股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99952%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果为:同意736,455,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99996%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,194,057股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99952%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果为:同意736,455,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99996%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,194,057股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99952%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
表决结果为:同意736,455,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99996%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,194,057股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99952%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为:同意736,455,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99996%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,194,057股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99952%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果为:同意736,455,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99996%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,194,057股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99952%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为:同意126,424,075股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.99275%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00021%; 弃权14,058,133股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.00703%。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,135,924股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的77.39600%;反对300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00048%;弃权14,058,133股,占出席会议有表决权股份总数的22.60355%。
关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决。
9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果为:同意736,452,226股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99959%;反对3,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00041%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。
其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意62,191,257股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99502%;反对3,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00498%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于减少注册资本及修订(公司章程)相