

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 7 月 30 日 下午 14:00

(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	16
其中：A 股股东人数	15
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）	189,849,333
其中：A 股股东持有股份总数	189,741,533
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	107,800
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（%）	34.89
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.87
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.02

(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。会议由公司董事长段学锋主持。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 7 人，出席 2 人，公司董事章丹玲女士、张好菁女士、邢江泽先生、肖艳明女士、朱晓喆先生因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司首席财务官虎治国先生及公司的见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

#### 1、 议案名称：公司 2019 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	188,176,615	99.1752	1,564,918	0.8248	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>188,284,415</b>	<b>99.1757</b>	<b>1,564,918</b>	<b>0.8243</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

#### 2、 议案名称：公司 2019 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	188,176,615	99.1752	1,564,918	0.8248	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>188,284,415</b>	<b>99.1757</b>	<b>1,564,918</b>	<b>0.8243</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

#### 3、 议案名称：公司 2019 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	188,176,615	99.1752	1,564,918	0.8248	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>188,284,415</b>	<b>99.1757</b>	<b>1,564,918</b>	<b>0.8243</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

4、 议案名称：公司 2019 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	188,176,615	99.1752	1,564,918	0.8248	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>188,284,415</b>	<b>99.1757</b>	<b>1,564,918</b>	<b>0.8243</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

5、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	189,718,833	99.9880	22,700	0.0120	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>189,826,633</b>	<b>99.9880</b>	<b>22,700</b>	<b>0.0120</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

6、 议案名称：关于确认 2019 年度董事薪酬的议案

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	189,718,833	99.9880	22,700	0.0120	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>189,826,633</b>	<b>99.9880</b>	<b>22,700</b>	<b>0.0120</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

7、 议案名称：关于确认 2019 年度监事薪酬的议案

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	189,718,833	99.9880	22,700	0.0120	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>189,826,633</b>	<b>99.9880</b>	<b>22,700</b>	<b>0.0120</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

8、 议案名称：关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案

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	189,718,833	99.9880	22,700	0.0120	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>189,826,633</b>	<b>99.9880</b>	<b>22,700</b>	<b>0.0120</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

9、 议案名称：公司 2020 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	188,176,615	99.1752	1,564,918	0.8248	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>188,284,415</b>	<b>99.1757</b>	<b>1,564,918</b>	<b>0.8243</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

10、 议案名称：关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案

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	189,718,833	99.9880	22,700	0.0120	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>189,826,633</b>	<b>99.9880</b>	<b>22,700</b>	<b>0.0120</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

11、议案名称：关于向银行等金融机构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	189,718,833	99.9880	22,700	0.0120	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>189,826,633</b>	<b>99.9880</b>	<b>22,700</b>	<b>0.0120</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

12、议案名称：关于为全资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	189,718,833	99.9880	22,700	0.0120	0	0.0000
H 股	107,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
<b>普通股合计：</b>	<b>189,826,633</b>	<b>99.9880</b>	<b>22,700</b>	<b>0.0120</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

(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(%)
6	关于确认 2019 年度董事薪酬的议案	2,640,018	99.1474	22,700	0.8526	0	0.0000
7	关于确认 2019 年度监事薪酬的议案	2,640,018	99.1474	22,700	0.8526	0	0.0000
8	关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案	2,640,018	99.1474	22,700	0.8526	0	0.0000
10	关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案	2,640,018	99.1474	22,700	0.8526	0	0.0000
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	2,640,018	99.1474	22,700	0.8526	0	0.0000
12	关于为全资子公司提供担保的议案	2,640,018	99.1474	22,700	0.8526	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于为全资子公司提供担保的议案》为特别决议议案，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：张小龙 蔡诚

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2019 年年度股东大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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2020 年 7 月 31 日