

证券代码：400116

证券简称：拉夏3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2024-037

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 31 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	6
其中：内资股东人数	5
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）	106,936,800
其中：内资股东持有股份总数	106,851,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	85,000
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（%）	19.65%
其中：内资股东持股占股份总数的比例（%）	19.64%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.02%

注：上述比例合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，公司半数以上董事推举董事朱风伟先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王艳女士、邢江泽先生、周玉华女士、

杨林岩女士以视频方式参会，董事长赵锦文先生、董事张莹女士因事未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事孙斌先生因事未出席；首席财务官虎治国先生及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2023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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

2、议案名称：公司2023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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

3、议案名称：公司2023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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2023 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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

9、议案名称：关于建议聘任 2024 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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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 (%)
内资	106,850,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000
H 股	85,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	106,935,000	99.9983	1,800	0.0017	0	0.0000

(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 2023 年度董事薪酬的议案	50,000	96.5251	1,800	3.4749	0	0.0000
7	关于确认 2023 年度监事薪酬的议案	50,000	96.5251	1,800	3.4749	0	0.0000
8	关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案	50,000	96.5251	1,800	3.4749	0	0.0000
9	关于建议聘任 2024 年度审计机构的议案	50,000	96.5251	1,800	3.4749	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>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：蔡诚、田月

2、律师见证结论意见：

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2023 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

2024年5月31日