

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于出资人组会议暨 2025 年第二次临时股东会决议
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法律责任。

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) 会议召开的时间：2025 年 4 月 30 日
- (二) 会议召开的地点：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	11
其中：内资股东人数	11
境外上市外资股股东人数（原 H 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,577,422
其中：内资股东持有股份总数	195,577,422
境外上市外资股股东持有股份总数（原 H 股）	0
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（%）	35.95
其中：内资股东持股占股份总数的比例（%）	35.95
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

注：若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) 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长赵锦文先生主持。本次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 7 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；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书朱风伟先生出席本次会议，首席财务官虎治国先生列席本次会议；公司管理人成员代表出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案

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 (%)
内资股	195,575,622	99.9991	1,800	0.0009	0	0.0000
外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	195,575,622	99.9991	1,800	0.0009	0	0.0000

2、议案名称：关于申请清洗豁免的议案
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 (%)
内资股	195,575,622	99.9991	1,800	0.0009	0	0.0000
外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	195,575,622	99.9991	1,800	0.0009	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 (%)

1	新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案	8,775,622	99.9800	1,800	0.0200	0	0.0000
2	关于申请清洗豁免的议案	8,775,622	99.9800	1,800	0.0200	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

议案 2 为特别决议议案，已经出席本次会议的独立股东（包括独立股东代理人）所持表决权的四分之三以上表决通过。

三、备查文件清单

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司关于出资人组会议暨 2025 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 4 月 30 日