

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼（D 栋）12 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	2
其中：内资股东人数	2
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）	1,584,456,037
其中：内资股东持有股份总数	1,584,456,037
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表决权股份总数的比例（%）	74.44
其中：内资股东持股占股份总数的比例（%）	74.44
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

注：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司破产企业财产处置专用账户系协助《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东会股权登记日，该账户持有股份 309,069,655 股，不行使标的股份对应的公司股东权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

(四) 本次股东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进行表决。会议由公司董事长王国良先生主持。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》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书朱风伟先生、首席财务官列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更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 (%)
内资股	1,584,455,037	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,584,455,037	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》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 (%)
内资股	1,584,455,037	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,584,455,037	99.9999	1,000	0.0001	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	关于变更募集资金用途的议案	0	0.0000	1,000	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均已表决通过。

三、备查文件目录

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 9 月 18 日