

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2025 年第一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 1 月 22 日
- （二）股东会召开的地点：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	6
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）	109,364,181
其中：内资股东持有股份总数	109,364,181
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（%）	20.10
其中：内资股东持股占股份总数的比例（%）	20.10
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）本次股东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 4 人，董事王艳女士、独立董事邢江泽先生、独立董事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、独立董事周玉华女士因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事顾振光先生、孙斌先生因事未出席；董事会秘书朱风伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任 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 (%)
内资股	109,357,381	99.9938	6,800	0.0062	0	0.0000
外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	109,357,381	99.9938	6,800	0.0062	0	0.0000

（二）累积投票议案

2、议案名称：关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于补选周涛先生为公司监事的议案	内资股	109,357,381	99.9938	是
		外资股	0	0.0000	
		合计	109,357,381	99.9938	

（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 (%)
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	0	0.0000	6,800	100.0000	0	0.0000
2.01	关于补选周涛先	0	0.0000	6,800	100.0000	0	0.0000

	生为公司监事的 议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

（四）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 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 1 月 23 日