

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2018-017

海澜之家股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会的补充通知公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600398	海澜之家	2018/4/9

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于2018年3月24日公告了2017年年度股东大会召开通知，2018年4月3日，公司收到持有公司39.31%股份的股东海澜集团有限公司提交的《关于提请海澜之家股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议。2018年4月3日公司召开了第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》及《关于延期

召开公司2017年年度股东大会并增加临时提案的议案》，同意增加上述临时提案并将原定于2018年4月16日召开的2017年年度股东大会延期至2018年4月19日召开，股权登记日不变仍为2018年4月9日。除上述事项变更外，《海澜之家股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》其他事项不变。

本次增加临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 除了上述补充事项外，于 2018 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 19 日 10 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 19 日

至 2018 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年年度报告及其摘要	√
2	公司 2017 年度董事会工作报告	√
3	公司 2017 年度监事会工作报告	√
4	公司 2017 年度财务决算报告	√
5	公司 2017 年度利润分配预案	√
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案	√
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案	√
8	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会
2018 年 4 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

海澜之家股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 19 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年年度报告及其摘要			
2	公司 2017 年度董事会工作报告			
3	公司 2017 年度监事会工作报告			
4	公司 2017 年度财务决算报告			
5	公司 2017 年度利润分配预案			
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案			
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案			
8	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。