

大连豪森设备制造股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,930,706
普通股股东所持有表决权数量	81,930,706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0083
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0083

- (四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事董博女士因其他事务安排请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员和上海市锦天城律师事务所执业律师董君楠、宋午尧列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

6、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

7、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

8、议案名称：《关于续聘公司 2021 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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

9、议案名称:《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	81,920,806	99.9879	9,900	0.0121	0	0

(二) 涉及重大事项, 应说明 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 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	9,042,757	99.8906	9,900	0.1094	0	0
6	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	9,042,757	99.8906	9,900	0.1094	0	0
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	9,042,757	99.8906	9,900	0.1094	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议情况: 议案 9 为特别决议议案, 已经出席股东大会有表决权的股东 (包括股东代理人) 所持有表决权的 2/3 以上通过;
- 2、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠、宋午尧

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日