

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-056

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年11月11日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,670,909
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（%）	67.6142

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，其中董事陈芳德先生、陈堃先生、陈春伶女士，独立董事徐西华女士、刘圻先生、陆峰先生以通讯视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中沈尚孝先生、叶雪飞女士以通讯视频方式出席；
- 3、董事会秘书钱龙宝先生出席本次会议；其他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：《关于修订〈哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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(%)
A 股	149,650,109	99.9861	20,800	0.0139	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%)
A 股	149,650,109	99.9861	20,800	0.0139	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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 (%)
A 股	149,670,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 (%)
A 股	149,650,109	99.9861	20,800	0.0139	0	0.0000

4.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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 (%)
A 股	149,650,109	99.9861	20,800	0.0139	0	0.0000

4.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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(%)
A 股	149,650,109	99.9861	20,800	0.0139	0	0.0000

4.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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(%)
A 股	149,650,109	99.9861	20,800	0.0139	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	《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	4,426,805	99.5323	20,800	0.4677	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 4 涉及逐项表决，子议案 4.01 至 4.04 进行逐项表决均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君伦律师事务所

律师：文影、杨雪帆

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会  
2022年11月12日

#### ● 上网公告文件

上海君伦律师事务所关于哈森商贸（中国）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

#### ● 报备文件

哈森股份 2022 年第二次临时股东大会决议