

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2023-026

海伦钢琴股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2023年9月14日13:00
- 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：陈海伦先生
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月14日9:15至15:00的任意时间。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计2名，代表有表决权股份112,248,200股，占公司表决权股份总数的44.3864%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数为112,248,200股，占公司表决权股份总数的44.3864%；通过网络投票的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，

占公司有效表决权股份总数的 0%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生、陆鸣初先生、陈斌卓先生担任公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意。第六届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举陈海伦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

1.02 选举金海芬女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

1.03 选举陈朝峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

1.04 选举陆鸣初先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

1.05 选举陈斌卓先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举杨弋夫先生、王伟良先生、王锡伟先生担任公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意。第六届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举杨弋夫先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

2.02 选举王伟良先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

2.03 选举王锡伟先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举陆小明先生、姚维芳先生担任公司第六届监事会监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意。第六届监事会监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举陆小明先生为第六届监事会监事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

3.02 选举姚维芳先生为公司第六届监事会监事

表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、《海伦钢琴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日