

证券代码：688529

证券简称：豪森智能

公告编号：2023-078

大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

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：2023年12月27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号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

(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	88,407,358
普通股股东所持有表决权数量	88,407,358
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(%)	52.8476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.8476

(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《大连豪森智能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 9 人；
- 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：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：《对外投资管理制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：《独立董事工作制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：《子公司管理制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：《内部控制制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：《累积投票制实施细则》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：《募集资金管理制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：《投资者关系管理制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：《信息披露管理制度》

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	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
普通股	88,407,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3 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；议案 2.03
至议案 2.13 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持有表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋午尧律师、吴明武律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第五次临时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。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日