

证券代码：688529

证券简称：豪森智能

公告编号：2024-014

大连豪森智能制造股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 20 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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,937,179
普通股股东所持有表决权数量	74,937,179
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（%）	44.7954
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7954

(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：《关于公司 2023 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	74,694,406	99.6760	205,405	0.2741	37,368	0.0499

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	74,668,531	99.6415	231,280	0.3086	37,368	0.0499

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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	74,668,531	99.6415	231,280	0.3086	37,368	0.0499

4、议案名称：《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

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	74,649,720	99.6164	250,091	0.3337	37,368	0.0499

5、议案名称：《关于公司 2023 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	74,668,531	99.6415	231,280	0.3086	37,368	0.0499

6、议案名称：《关于公司 2023 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	74,668,531	99.6415	249,711	0.3332	18,937	0.0253

7、议案名称：《关于公司 2024 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	74,322,147	99.1792	596,095	0.7954	18,937	0.0254

8、 议案名称：《关于公司 2024 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	74,348,022	99.2137	570,220	0.7609	18,937	0.0254

9、 议案名称：《关于公司 2024 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	74,649,720	99.6164	267,722	0.3572	19,737	0.0264

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	74,167,257	98.9725	769,922	1.0275	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	47,859,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,938,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,870,215	91.4412	249,711	7.9554	18,937	0.6034
其中：市值 50 万以下普通股股东	66,218	31.6272	124,215	59.3279	18,937	9.0449
市值 50 万以上普通股股东	2,803,997	95.7161	125,496	4.2839	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	《关于续聘 2024 年审计机构的议案》	15,495,653	98.1786	250,091	1.5845	37,368	0.2369
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	15,514,464	98.2978	249,711	1.5821	18,937	0.1201
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	15,168,080	96.1032	596,095	3.7767	18,937	0.1201
9	《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	15,495,653	98.1786	267,722	1.6962	19,737	0.1252

10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	15,013,190	95.1218	769,922	4.8782	0	0.0000
----	--------------------------------------	------------	---------	---------	--------	---	--------

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 9 均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 10 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）所持有效表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 已对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会还听取了公司《2023 年度独立董事述职报告》。

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：边浙娅律师、黄熙熙律师

2、律师见证结论意见：

公司 2023 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

2024 年 5 月 21 日

