

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2017-034

哈森商贸（中国）股份有限公司 2017 年第一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个别及连带责任。

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：2017 年 11 月 10 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 5 幢 6 层公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,774,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.5068

(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 5 人，董事陈玉兴先生、孔庆江先生、马国华先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事陈昭文先生因身体原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴义富先生、沈尚孝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书兰永长出席会议；公司部分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<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	159, 772, 504	99. 9987	0	0. 0000	2, 000	0. 0013

- 2、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	159, 772, 504	99. 9987	0	0. 0000	2, 000	0. 0013

3、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

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	159, 772, 504	99. 9987	0	0. 0000	2, 000	0. 0013

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	选举陈玉珍为第三届董事会董事	159, 772, 504	99. 9987	是
4. 02	选举陈玉兴为第三届董事会董事	159, 772, 504	99. 9987	是
4. 03	选举陈芳德为第三届董事会董事	159, 772, 504	99. 9987	是
4. 04	选举陈昭文为第三届董事会董事	159, 772, 504	99. 9987	是
4. 05	选举陈昭仁为第三届董事会董事	159, 772, 504	99. 9987	是
4. 06	选举陈堃为第三届董事会董事	159, 772, 504	99. 9987	是

5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	选举徐西华为第三届董事会独立董事	159, 772, 504	99. 9987	是
5. 02	选举万华林为第三届董事会独立董事	159, 772, 504	99. 9987	是
5. 03	选举陆峰为第三届董事会独立董事	159, 772, 504	99. 9987	是

6、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举吴义富为第三届监事会非职工代表监事	159,772,504	99.9987	是
6.02	选举沈尚孝为第三届监事会非职工代表监事	159,772,504	99.9987	是

(三) 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（%）
3	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	11,412,569	99.9824	0	0.0000	2,000	0.0176
4.01	选举陈玉珍为第三届董事会董事	11,412,569	99.9824				
4.02	选举陈玉兴为第三届董事会董事	11,412,569	99.9824				
4.03	选举陈芳德为第三届董事会董事	11,412,569	99.9824				
4.04	选举陈昭文为第三届董事会董事	11,412,569	99.9824				
4.05	选举陈昭仁为第三届董事会董事	11,412,569	99.9824				
4.06	选举陈堃为第三届董事会董事	11,412,569	99.9824				
5.01	选举徐西华为第三届董事会独立董事	11,412,569	99.9824				
5.02	选举万华林为第三届董事会独立董事	11,412,569	99.9824				
5.03	选举陆峰为第三届董事会独立董事	11,412,569	99.9824				

6.01	选举吴义富为第三届监事会非职工代表监事	11,412,569	99.9824				
6.02	选举沈尚孝为第三届监事会非职工代表监事	11,412,569	99.9824				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已获出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；议案2、3为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过；议案4-6已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、姚方方

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

哈森商贸（中国）股份有限公司
2017 年 11 月 11 日