

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2018-037

哈森商贸（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 18 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,754,004
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（%）	72.6462

- (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 8 人，出席 7 人，董事陈昭仁先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱龙宝出席会议；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：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请 2018 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》

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 (%)
A 股	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%)
A 股	2,641,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2017 年度董事、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 (%)
A 股	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称: 《关于补选公司董事的议案》

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	159,754,004	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	《公司 2017 年度利润分配预案》	11,394,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于聘请 2018 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》	11,394,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	2,641,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》	11,394,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于部分募投项目延期的议案》	11,394,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》	11,394,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于补选公司董事的议案》	11,394,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12、13 为特别决议事项的议案，已经经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、关联股东珍兴国际股份有限公司、香港欣荣投资有限公司、昆山珍实投资咨询有限公司已对议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：姚方方、陶涛

- 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》、《网络投票实施细则》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
2018 年 5 月 19 日