

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2020-020

哈森商贸（中国）股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,114,909
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（%）	72.2832

(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 4 人，董事陈芳德先生、陈昭文先生、陈堃先生因工作原因未能出席，董事陈昭仁先生、独立董事徐西华女士因疫情原因未能出席；
- 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出席；
- 3、董事会秘书钱龙宝先生出席会议；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 2019 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	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司 2019 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	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

- 3、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

4、议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》

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	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

5、议案名称：《公司 2019 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	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司 2019 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(%)
A 股	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

7、议案名称：《关于公司 2019 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(%)
A 股	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于公司 2020 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	5, 753, 705	99. 9965	200	0. 0035	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	157, 114, 709	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于公司及全资子公司使用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	157,114,709	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》

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	157,114,709	99.9998	200	0.0002	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2019年度利润分配方案》	8,754,774	99.9977	200	0.0023	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,754,774	99.9977	200	0.0023	0	0.0000
9	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	5,753,705	99.9965	200	0.0035	0	0.0000
10	《关于部分募投项目延期的议案》	8,754,774	99.9977	200	0.0023	0	0.0000
11	《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构	8,754,774	99.9977	200	0.0023	0	0.0000

	性存款的议案》						
12	《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》	8,754,774	99.9977	200	0.0023	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：9。回避表决的关联股东名称：珍兴国际股份有限公司、昆山珍实投资咨询有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君伦律师事务所

律师：文影、鄢然

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、经见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
2020年6月30日