

证券代码：688529

证券简称：豪森股份

公告编号：2022-082

# 大连豪森设备制造股份有限公司

## 2022 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：2022 年 12 月 12 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 号大连豪森设备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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,336,412
普通股股东所持有表决权数量	82,336,412
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（%）	64.3253
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3253

(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《大连豪森设备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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

- 2.0 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及投向

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行方案的有效期

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

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	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

8、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次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	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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 (%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.02	发行方式与发行时间	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.05	发行数量	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.06	限售期安排	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
2.07	募集资金数量及投向	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
2.09	上市地点	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000

		219		25			
2.10	本次发行方案的有效期	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
10	关于修订《投资者关系管理	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000



	制度》的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 9 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；其他议案为普通决议议案，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 1/2 以上通过。
- 2、议案 1 至议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

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、王晓晓律师

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一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。

大连豪森设备制造股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日