

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2025-063

哈森商贸（中国）股份有限公司

2025年第二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法律责任。

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：2025 年 11 月 14 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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,649,709
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（%）	64.5740

(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9人，其中董事陈志贤先生、陈怡文女士、陈春伶女士、郭春然女士、何萍女士、邱振伟先生以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中沈尚孝先生以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书钱龙宝先生出席本次会议，其他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：《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>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	141, 593, 409	99. 9602	39, 800	0. 0280	16, 500	0. 0118

- 2、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	141, 593, 309	99. 9601	39, 800	0. 0280	16, 600	0. 0119

- 3、逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

3.01 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	141, 586, 709	99. 9555	45, 500	0. 0321	17, 500	0. 0124

3.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	141, 593, 409	99. 9602	39, 800	0. 0280	16, 500	0. 0118

3.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	141, 593, 409	99. 9602	39, 800	0. 0280	16, 500	0. 0118

3.04 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	141, 593, 409	99. 9602	39, 800	0. 0280	16, 500	0. 0118

3.05 议案名称：修订《股东会网络投票工作制度》

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	141, 593, 409	99. 9602	39, 800	0. 0280	16, 500	0. 0118

3.06 议案名称：修订《重大经营与投资决策管理制度》

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	141, 505, 909	99. 8984	126, 400	0. 0892	17, 400	0. 0124

4、 议案名称：《关于变更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	141, 590, 709	99. 9583	41, 500	0. 0292	17, 500	0. 0125

5、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	141,585,809	99.9548	43,300	0.0305	20,600	0.0147

(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	《关于变更会计师事务所的议案》	2,291,905	97.4903	41,500	1.7653	17,500	0.7444
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	2,287,005	97.2819	43,300	1.8418	20,600	0.8763

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3.02、3.03 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
- 2、议案 4、5 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：曹丽慧、曹新竹

- 2、律师见证结论意见：

经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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