

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2016-028

哈森商贸（中国）股份有限公司

2016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：2016年10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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,015,187
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（%）	73.6175

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴义富因工作原因未能出席会议；
- 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会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更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	160,003,187	99.9925	12,000	0.0075	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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	160,003,187	99.9925	12,000	0.0075	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	160,003,187	99.9925	12,000	0.0075	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	160,003,187	99.9925	12,000	0.0075	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈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	160,003,187	99.9925	12,000	0.0075	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉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	160,003,187	99.9925	12,000	0.0075	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及其全资子公司与上海铨镭国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》

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	8,641,183	99.8497	13,000	0.1503	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(%)
1	《关于变更公司注册资本的议案》	11,643,252	99.8970	12,000	0.1030	0	0.0000
2	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	11,643,252	99.8970	12,000	0.1030	0	0.0000
7	《关于公司及其全资子公司与上海铨镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》	8,641,183	99.8497	13,000	0.1503	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 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、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
2016年10月19日