

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2024-028

海伦钢琴股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2024年12月30日14:30
- 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：陈海伦先生
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15至15:00的任意时间。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计68名，代表有表决权股份112,853,702股，占公司有表决权股份总数的44.6258%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数为112,248,200股，占公司有表决权股份总数的44.3864%；通过网络投票的股东66名，代表有表决权的股份数为

605,502 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2394%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 112,794,502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9475%；反对 32,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 26,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0233%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 546,302 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.2230%；反对 32,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 5.4335%；弃权 26,300 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 4.3435%。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、《海伦钢琴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日