

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(2) 会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年9月9日（星期二）14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室召开。

(3) 会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。

(4) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表股份61,577,200股，占公司有效表决权股份总数（已扣除公司回购专用账户股份数量，下同）的67.9877%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表股份61,564,600股，占公司有效表决权股份总数的67.9738%。通过网络投票的股东14人，代表股份12,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0139%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份43,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0481%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份31,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0342%。通过网络投票的中小股东14人，代表股份12,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0139%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意61,576,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990%；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6239%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意61,576,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9990%；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6239%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

3、逐项审议通过《关于修订及制定相关制度文件的议案》

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意61,576,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990%；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6239%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意61,576,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990%；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的98.6239%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意61,576,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意42,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4771%；反对1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意61,576,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990%；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6239%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意61,576,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9992%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意43,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8532%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

3.06 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意61,576,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9984%；反对1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意42,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7064%；反对1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

3.07 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意61,576,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意43,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8532%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

3.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意61,576,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9981%；反对1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0016%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东表决结果：同意42,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2477%；反对1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2936%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4587%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的龙鑫、陈睿律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年9月9日