

证券代码：688529

证券简称：豪森智能

公告编号：2026-016

大连豪森智能制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,700,114
普通股股东所持有表决权数量	86,700,114
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（%）	51.5532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、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 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	85,371,656	98.4677	1,320,306	1.5228	8,152	0.0095

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	85,341,656	98.4331	1,292,216	1.4904	66,242	0.0765

- 3、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	85,371,656	98.4677	1,320,306	1.5228	8,152	0.0095

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	85,371,656	98.4677	1,327,006	1.5305	1,452	0.0018

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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	11,947,488	89.7905	1,350,306	10.1481	8,152	0.0614

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

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	85,371,656	98.4677	1,292,216	1.4904	36,242	0.0419

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>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	85,341,656	98.4331	1,320,306	1.5228	38,152	0.0441

8、**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 (%)
普通股	85,342,656	98.4343	1,319,306	1.5216	38,152	0.0441

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	59,800,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,123,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,448,330	64.8257	1,327,006	35.1358	1,452	0.0385
其中：市值 50 万以下普通股股东	137,027	76.1777	41,399	23.0150	1,452	0.8073
市值 50 万以上普通股股东	2,311,303	64.2580	1,285,607	35.7420	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	11,977,488	90.016	1,320,306	9.9226	8,152	0.0614
4	《关于公司 2025 年	11,977,488	90.016	1,327,006	9.973	1,452	0.011

	度利润分配预案的议案》						
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	11,947,488	89.7905	1,350,306	10.1481	8,152	0.0614
6	《关于公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	11,977,488	90.016	1,292,216	9.7115	36,242	0.2725

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1至议案5，议案7、议案8均为普通决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案6为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；
- 2、议案3、议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄熙熙律师、丁美心律师

- 2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东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，本次股东会通过的决

议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2026年5月13日