

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2018-011

哈森商贸 (中国) 股份有限公司 2018年第一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:2018年2月28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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复权人数	
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	159,754,004
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.47%

(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5人,董事陈玉珍先生、陈昭仁先生因工作原因未能出席,独立董事徐西华女士、陆峰先生因工作原因未能出席;

- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书陆书龙宝出席会议;公司部分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〈哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
- 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(%)
A股	159,596,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

- 议案名称:《关于〈哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	159,596,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

- 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	159,596,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

- 议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

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	159,754,004	100.0000	0	0.		