

证券代码：688529

证券简称：豪森智能

公告编号：2025-020

大连豪森智能制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,802,884
普通股股东所持有表决权数量	86,802,884
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（%）	51.6143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.6143

（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。本次股东大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、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3人；
- 3、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 2024 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	86,567,854	99.7292	225,230	0.2594	9,800	0.0114

- 2、议案名称：《关于公司 2024 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	86,480,244	99.6283	312,840	0.3604	9,800	0.0113

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度监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	86,480,244	99.6283	312,840	0.3604	9,800	0.0113

4、议案名称：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

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	86,499,444	99.6504	293,640	0.3382	9,800	0.0114

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	86,499,444	99.6504	293,640	0.3382	9,800	0.0114

6、议案名称：《关于公司 2024 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	86,457,173	99.6017	342,611	0.3947	3,100	0.0036

7、议案名称：《关于公司 2025 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	13,063,005	97.4217	335,911	2.5051	9,800	0.0732

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	86,457,173	99.6017	335,911	0.3869	9,800	0.0114

9、 议案名称：《关于公司 2025 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	86,496,566	99.6471	296,518	0.3415	9,800	0.0114

10、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	86,544,983	99.7028	248,101	0.2858	9,800	0.0114

(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	62,100,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,571,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,785,312	88.9585	342,611	10.9424	3,100	0.0991
其中：市值 50 万以下普通股股东	145,351	47.1992	159,501	51.7941	3,100	1.0067
市值 50 万以上普通股股东	2,639,961	93.5138	183,110	6.4862	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	《关于续聘 2025 年审计机构的议案》	13,105,276	97.7369	293,640	2.1899	9,800	0.0732
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	13,063,005	97.4217	342,611	2.5551	3,100	0.0232
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	13,063,005	97.4217	335,911	2.5051	9,800	0.0732
9	《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的	13,102,398	97.7155	296,518	2.2113	9,800	0.0732

	议案》						
10	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	13,150,815	98.0766	248,101	1.8502	9,800	0.0732

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 8，议案 10 均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 已对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了公司《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
- 律师：董君楠律师、黄熙熙律师
- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大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，本次股东大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
2025 年 5 月 8 日