

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-011

海伦钢琴股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议决议公告

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增加、变更、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：2019 年 1 月 31 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 2019 年 1 月 31 日上午 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 2019 年 1 月 30 日 15:00 至 2019 年 1 月 31 日 15:00。

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 4 名，代表有表决权股份 112,284,400 股，占公司股份总数的 44.2706%。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，占公司股份总数的 44.2563%；通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 36,200 股，占公司股份总数的 0.0143%。其中参加本次会议的内资股股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份数为 69,353,000 股，占公司股份总数的 27.3440%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权的股份数为 42,931,400 股，占公司股份总数的 16.9267%。

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《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

表决结果：同意 112,248,200 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 99.9678%；反对 11,500 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 0.0102%；弃权 24,700 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 0.0220%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 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 0%；反对 11,500 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 31.7680%；弃权 24,700 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 68.2320%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,316,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9478%；反对 11,500 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 24,700 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0356%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》

表决结果：同意 112,259,700 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 99.9780%；反对 0 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%；弃权 24,700 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 0.0220%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,500 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 31.7680%；反对 0 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 0%；弃权 24,700 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 68.2320%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,328,300 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9644%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 24,700 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0356%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所钱晓波律师、蒋丽敏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 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《海伦钢琴股份有限公司 2019 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 2019 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

2019 年 1 月 31 日