

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-059

海伦钢琴股份有限公司

2019 年第三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变更、否决、增加提案的情况。
- 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 11 月 13 日 13:00
- 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：陈朝峰先生

由于公司董事长陈海伦先生无法参加本次会议，经董事会半数以上董事共同推举，由董事陈朝峰先生主持本次会议。

- 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 11 月 13 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 11 月 12 日 15:00 至 2019 年 11 月 13 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 112,249,700 股，占公司有表决权股份总数的 44.2609%。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，占公司有表决权股份总数的 44.2603%；通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。其中出席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 69,318,300 股，占公司有表决权股份总数的 27.3327%；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，占公司有表决权股份总数的 16.9282%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票 30,000 股，回购注销实施完毕后，公司注册资本由人民币 253,609,380 元变更为人民币 253,579,380 元，公司股份总数由 25360.938 万股变更为 25357.938 万股。同时修订《公司章程》相应条款。为提高公司决策效率，股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

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 99.9987%；反对 1,500 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 0.0013%；弃权 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%。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 1,500 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 100%；弃权 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%。

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 99.9978%；反对 1,500 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 0.0022%；弃权 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%。

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）事务所俞园园律师、边宇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 年第三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 年第三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 年第三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 11 月 13 日