

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2020-038

海伦钢琴股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 15 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 2020 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 2020 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 15 日下午 3:00。

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 112,251,800 股，占公司有表决权股份总数的 44.2703%。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，占公司有效表决权股份总数的 44.2689%；通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 3,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0014%。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 69,320,400 股，占公司有效表决权股份总数的 27.3389%；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，占公司有效表决权股份总数的 16.9315%。

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 112,250,800 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 99.9991%；反对 1,000 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 0.0009%；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 2,600 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 72.2222%；反对 1,000 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 27.7778%；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 69,319,400 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 99.9986%；反对 1,000 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 0.0014%；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%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生、陆鸣初先生、陈斌卓先生担任公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会非独立董事任期自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举陈海伦先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 112,248,401 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 99.9970%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 201 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 5.5833%。

其中，内资股股东表决情况：同意 69,317,001 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 99.9951%。

其中，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%。

2.02 选举金海芬女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

2.03 选举陈朝峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

2.04 选举陆鸣初先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

2.05 选举陈斌卓先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举王伟先生、王伟良先生、李耀强先生担任公司第五届董事会独立董事。第五届董事会独立董事任期自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举王伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

3.02 选举王伟良先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

3.03 选举李耀强先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举陆小明先生、姚维芳先生担任公司第五届监事会监事。第五届监事会监事任期自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下：

4.01 选举陆小明先生为第五届监事会监事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中，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%。

4.02 选举姚维芳先生为公司第五届监事会监事

表决结果为：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 99.9968%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，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 99.9948%。

其中, 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%。

三、律师见证情况

国浩律师(杭州)事务所马梦怡律师、潘添雨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, 认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、《海伦钢琴股份有限公司 2020 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 2020 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

2020 年 9 月 15 日