

大连豪森设备制造股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 19 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 号大连豪森设备制造股份有限公司会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,179,229
普通股股东所持有表决权数量	86,179,229
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（%）	67.3275
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3275

(四) 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《大连豪森设备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：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.0、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

- 2.01、议案名称：本次交易方案概述

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02、议案名称：标的资产及交易对方

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：交易价格和定价依据

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称：支付方式和购买资产发行股份的数量

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称：发行股票的种类、面值及上市地点

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称：股份发行方式及发行对象

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称：股份锁定期

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、议案名称：业绩承诺及补偿安排

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、议案名称：减值测试及补偿

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、议案名称：补偿上限

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、议案名称：超额业绩奖励

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、议案名称：滚存未分配利润安排

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、议案名称：募集配套资金金额及发行数量

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、议案名称：募集配套资金发行股份的种类、面值、上市地点

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、议案名称：募集配套资金发行对象及认购方式

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、议案名称：募集配套资金定价基准日及发行价格

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、议案名称：募集配套资金发行对象所认购股东的锁定期安排

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19、议案名称：募集配套资金用途

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（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 (%)
普通股	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于本次交易不构成重组上市的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

- 9、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定及<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 10、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 11、 议案名称：《关于本次交易相关信息首次披露前公司股票价格无异常波动的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>及<业绩承诺补偿协议>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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于标的公司经审计财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：《关于公司 2021 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：《关于公司 2021 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：《关于公司 2021 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称：《关于公司 2021 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：《关于公司 2021 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：《关于公司 2022 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：《关于公司 2022 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、 议案名称：《关于公司 2022 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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

31、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

32、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

33、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	86,179,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

34、 议案名称：《关于公司<2022 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 (%)
普通股	78,611,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

35、 议案名称：《关于公司<2022 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 (%)
普通股	78,611,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

36、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	78,611,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	21,710,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,368,941	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,368,941	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.01	本次交易方案概述	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.02	标的资产及交易对方	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.03	交易价格和定价依据	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.04	定价基准日、定价依据和发行价格	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.05	支付方式和购买资产发行股份的数量	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.06	发行股票的种类、面值及上市地点	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.07	股份发行方式及发行对象	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.08	股份锁定期	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.09	业绩承诺及补偿安排	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.10	减值测试及补偿	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.11	补偿上限	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.12	超额业绩奖励	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.13	滚存未分配利润安排	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.14	募集配套资金金额及发行数量	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.15	募集配套资金发行股份的种类、面值、上市地点	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.16	募集配套资金发行对象及认购方式	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0

2.17	募集配套资金定价基准日及发行价格	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.18	募集配套资金发行对象所认购股东的锁定期安排	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
2.19	募集配套资金用途	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
3	《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
5	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
6	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
7	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
8	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定及<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
10	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0

	得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》						
11	《关于本次交易相关信息首次披露前公司股票价格无异常波动的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
12	《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
13	《关于标的公司经审计财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
14	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
15	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
16	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
17	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
18	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
24	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0

25	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
27	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
28	《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	12,785,061	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
34	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	5,216,979	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
35	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	5,216,979	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
36	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	5,216,979	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 19、议案 29、议案 34、议案 35、议案 36 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）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

2、议案 1 至议案 19、议案 24、议案 25、议案 27、议案 28、议案 34、议案 35、议案 36 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 34、议案 35、议案 36 进行了回避表决。

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：董君楠先生、王晓晓女士

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 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》《上市公司股东大会规则》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。

大连豪森设备制造股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日