

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-033

海伦钢琴股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、增加或否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2025年9月17日14:00
- 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：公司董事长陈海伦先生
- 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2025年9月17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2025年9月17日9:15至15:00的任意时间。

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148名，代表有表决权股份10,570,630股，占公司有表决权股份总数的4.1800%。其中出席现场会议的股东及股

东授权委托代表共 1 名，代表有表决权的股份数为 575,980 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2278%；通过网络投票的股东 147 名，代表有表决权的股份数为 9,994,650 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9522%。

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《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

表决结果：同意 10,435,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7210%；反对 67,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6367%。关联股东已回避表决。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,283,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7023%；反对 67,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6517%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6460%。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、陈程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 2025 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 2025 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

2025年9月17日