

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-033

海伦钢琴股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 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：公司董事长崔永庆先生
- 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 2026 年 5 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 2026 年 5 月 15 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

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 53 名，代表有表决权股份 101,787,274 股，占公司股份总数的 40.2498%。其中出席现场会议的股东及股东授

权委托代表共 3 名，代表公司有表决权股份数 97,507,274 股，占公司股份总数的 38.5574%；通过网络投票的股东 50 名，代表公司有表决权股份数 4,280,000 股，占公司股份总数的 1.6924%。

注：根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及网络投票结果等相关文件，公司股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）与宁波北仑海伦投资有限公司、陈海伦、陈朝峰、金海芬签署的《表决权放弃协议》以及《海伦钢琴股份有限公司关于控股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》，宁波北仑海伦投资有限公司放弃其直接持有的 15,173,326 股公司股份的表决权（占公司股份总数的 6.00%）。

8、公司董事、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 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8717%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8717%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数

的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8717%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8717%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0912%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）、宁波北仑海伦投资有限公司已回避表决。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8717%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 64,842,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7990%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1944%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0066%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有

表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东宁波北仑海伦投资有限公司已回避表决。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 64,842,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7990%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1944%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0066%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东宁波北仑海伦投资有限公司已回避表决。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司资产计提减值准备的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8717%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果:同意 41,456,074 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%;反对 66,300 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,641,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%;反对 66,300 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%;弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)已回避表决。

本提案为特别决议事项,已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过,本议案获得通过。

11、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

11.01、审议通过《发行股票的种类和面值》

表决结果:同意 41,456,074 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%;反对 66,300 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,641,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%;反对 66,300 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%;弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)已回避表决。

本提案为特别决议事项,已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过,本议案获得通过。

11.02、审议通过《发行方式及发行时间》

表决结果:同意 41,456,074 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%;反对 66,300 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

11.03、审议通过《发行对象及认购方式》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

11.04、审议通过《定价基准日、定价原则及发行价格》

表决结果：同意 41,396,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6855%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3041%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

11.05、审议通过《发行数量》

表决结果：同意 41,396,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6855%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3041%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

11.06、审议通过《限售期安排》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

11.07、审议通过《募集资金投向》

表决结果:同意 41,456,074 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%;反对 66,300 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,641,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%;反对 66,300 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%;弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)已回避表决。

本提案为特别决议事项,已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过,本议案获得通过。

11.08、审议通过《上市地点》

表决结果:同意 41,456,074 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%;反对 66,300 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,641,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%;反对 66,300 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%;弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)已回避表决。

本提案为特别决议事项,已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过,本议案获得通过。

11.09、审议通过《滚存未分配利润安排》

表决结果:同意 41,456,074 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%;反对 66,300 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,641,800 股,占出席本次股东会中小股东有

表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

11.10、审议通过《本次发行方案的有效期》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

12、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

13、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

14、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

15、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意 101,716,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9306%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0651%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

16、审议通过《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8717%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

17、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；

反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

18、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 41,396,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6855%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3041%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 41,456,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8300%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,641,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 98.5018%；反对 66,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4069%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

20、审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 41,396,074 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6855%；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3041%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286%；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6802%；弃权 4,300 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表决权股份总数的 0.0912%。

关联股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

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会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《海伦钢琴股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2025 年度股东会法

律意见书》

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年5月15日