

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2026-027

哈森商贸（中国）股份有限公司

2025年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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路**1008**号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,637,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.1127

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长陈玉珍先生主持。会议采取现

场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事陈志贤先生、陈怡文女士、陈春伶女士、独立董事郭春然女士、何萍女士、邱振伟先生以通讯方式列席；
- 2、董事会秘书钱龙宝先生列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	140,626,009	99.9916	1,300	0.0009	10,500	0.0075

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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(%)
A 股	140,612,809	99.9822	13,500	0.0096	11,500	0.0082

- 3、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	1,327,105	99.1113	1,300	0.0971	10,600	0.7916

4、议案名称：《关于 2026 年度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(%)
A 股	140,625,909	99.9915	1,300	0.0009	10,600	0.0075

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
A 股	140,626,009	99.9916	1,300	0.0009	10,500	0.0075

6、议案名称：《关于购买董事及高管责任险的议案》

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(%)
A股	140,626,209	99.9918	1,300	0.0009	10,300	0.0073

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《公司2025年度利润分配预案》	1,314,005	98.1329	13,500	1.0082	11,500	0.8588
3	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	1,327,105	99.1113	1,300	0.0971	10,600	0.7916
4	《关于2026年度担保额度预计的议案》	1,327,105	99.1113	1,300	0.0971	10,600	0.7916

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票
- 2、关联股东珍兴国际股份有限公司、昆山珍实投资咨询有限公司对议案3回避表决

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：邹铭君、李悦岩

(二) 律师见证结论意见:

律师认为,公司2025年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2026年5月16日