

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-025
大连豪森设备制造股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称“《信息披露管理制度》”)的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内(即2021年10月28日至2022年4月28日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、自查的适用范围

1. 自查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象(以下简称“核查对象”)。

2. 激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东持股明细表》,自查期间核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	交易日期	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	曲永生	2021年10月28日-2021年11月10日	1,000	4,000
2	孙成华	2021年10月29日-2021年4月28日	21,897	11,548
3	王康	2022年4月29日-2022年4月28日	19,400	1,600

除公司控股股东曲永生在自查期间,买卖公司股票的情形,其余公司股票的买卖决策系基于公司公开披露的信息以及对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦无任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此进行内幕交易或操纵市场交易的行为。除以上人员外,核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在编制激励计划过程中,严格按照《管理办法》《信息披露管理制度》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

核查对象在激励计划草案公开披露前6个月内,未发现激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用公司2022年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

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

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-024
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本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

● 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城子9号大连豪森设备制造股份有限公司会议室

(三) 出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

类别	姓名	股数	比例(%)
1. 出席会议的普通股和特别表决权股东		14	44
2. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量		86,179,229	
3. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)		67.3275	
4. 出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)		67.3275	

(四) 本次股东大会由公司董事会召集,董事长曲永生主持,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,会议的召集和召开程序均符合《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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.01. 议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.02. 议案名称:标的资产及交易对价

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.03. 议案名称:交易价格和定价依据

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.07. 议案名称:股份发行方式及发行对象

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.08. 议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.09. 议案名称:业绩承诺及补偿安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.10. 议案名称:减值测试及补偿

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.11. 议案名称:补偿上限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.12. 议案名称:超额业绩奖励

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.13. 议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.14. 议案名称:募集配套资金总额及发行数量

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.18. 议案名称:募集配套资金发行对象对认购对象的认定

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.19. 议案名称:募集配套资金用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.20. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.21. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.22. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.23. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.24. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.25. 议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.26. 议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.27. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.28. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.29. 议案名称:《关于续聘<公司章程>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.30. 议案名称:《关于续聘<股东大会会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.31. 议案名称:《关于续聘<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.32. 议案名称:《关于续聘<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.33. 议案名称:《关于续聘<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.13. 议案名称:《关于续聘<利润分配政策>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.14. 议案名称:《关于续聘<募集资金总额及发行数量>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.15. 议案名称:《关于续聘<募集资金发行股份的种类、面值、上市地点>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.16. 议案名称:《关于续聘<募集资金发行对象及认购方式>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.17. 议案名称:《关于续聘<募集资金定价基准日及发行价格>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.18. 议案名称:《关于续聘<募集资金发行对象对认购对象的认定前次安排>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

2.19. 议案名称:《关于续聘<募集资金用途>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

4. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

5. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

6. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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>第十二条规定及<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(征求意见稿)>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(征求意见稿)>第11.2条规定的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

12. 议案名称:《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议I>及<业绩承诺补充协议I>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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计的备考财务报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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说明的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

15. 议案名称:《关于续聘<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公允性的说明的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

16. 议案名称:《关于本次交易定价的公允及合理性说明的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

19. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

29. 议案名称:《关于续聘<公司章程>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

30. 议案名称:《关于续聘<股东大会会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

31. 议案名称:《关于续聘<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

32. 议案名称:《关于续聘<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

33. 议案名称:《关于续聘<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

35. 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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,179,229	0	0

(二) 现金分红分配情况

类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
每股5元以上普通股股东	62,100,094	100.000	0	0.000	0	0.000
每股1元-5元普通股股东	21,710,134	100.000	0	0.000	0	0.000
每股0.5元-1元普通股股东	2,368,941	100.000	0	0.000	0	0.000
其中:每股0.5元以下普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
每股0.5元以上普通股股东	2,368,941	100.000	0	0.000	0	0.000

(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
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	0	0
2.01	本次交易方案概述	12,785,061	0	0
2.02	标的资产及交易对价	12,785,061	0	0
2.03	交易价格和定价依据	12,785,061	0	0
2.04	定价基准日、定价依据和发行价格	12,785,061	0	0
2.05	支付方式和购买资产发行股份的数量	12,785,061	0	0
2.06	发行股票的种类、面值及上市地点	12,785,061	0	0
2.07	股份发行方式及发行对象	12,785,061	0	0
2.08	股份锁定期	12,785,061	0	0
2.09	业绩承诺及补偿安排	12,785,061	0	0
2.10	减值测试补偿	12,785,061	0	0
2.11	补偿上限	12,785,061	0	0
2.12	超额业绩奖励	12,785,061	0	0
2.13	滚存未分配利润安排	12,785,061	0	0
2.14	募集配套资金总额及发行数量	12,785,061	0	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	0	0