证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-001

佛山市海天调味食品股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确和完整承担个别及连带责任。

2022 年 12 月 9 日，佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》，批准公司经营范围增加“食品互联网销售”项。

近日，公司完成了增加经营范围的工商变更及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，新的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：91440600722448755D

名称：佛山市海天调味食品股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：庞康

注册资本：人民币肆拾陆亿叁仟叁佰捌拾叁万叁仟柒佰捌拾柒元

成立日期：2000 年 4 月 8 日

住所：佛山市文沙路 16 号

经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；其他电信服务；货物、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；信息咨询服务；食品互联网销售；批发兼零售预包装食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-002

佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：22.56 亿元人民币
- 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2022 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品，银行内部风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二)投资金额

本次投资总金额为 22.56 亿元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(四)投资方式

1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招银理财有限责任公司	银行理财产品	招银理财招睿日开 7 天滚动持有 3 号固定收益类理财计划	700.00	2.7%-3.4%/ 年	无固定期限	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 180 期	20,000.00	1.80%-3.65%	203	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	350.00	七天通知存款利率 +1.65%(业绩基准 A)和七天通知存款利率 +2.15%(业绩基准 B)	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	500.00	3.0% -3.5% (年化)	无固定期限	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	2,000.00	七天通知存款利率 +1.65%(业绩基准 A)和七天通知存款利率 +2.15%(业绩基准 B)	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	2,000.00	3.0% -3.5% (年化)	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心灵动”360 天人民币理财产品	20,000.00	3.85%(年化)	无固定期限	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【G】款净值型理财产品	30,000.00	不设置比较基准	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	(银发专属)中银理财 - 稳富 1107	20,000.00	3.5%-4.5%	无固定期限	浮动收益	无	否
交银理财有限责任公司	银行理财产品	交银理财稳选封闭式 1 号理财产品	30,000.00	3.70%/ 年	363	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 293 期	50,000.00	1.70%-3.30%	207	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	50,000.00	1.49%-5.11%	352/353	浮动收益	无	否

2、委托理财合同主要条款

产品名称	招银理财招睿日开 7 天滚动持有 3 号固定收益类理财计划
起息日	2022 年 8 月 30 日
到期日	无固定期限，一般而言，对于每份理财计划份额，每 7 个自然日为一个投资周期。
购买金额	700 万元
业绩基准	2.7%-3.4%/ 年
收益计算公式	理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回开放日的理财计划份额净值为基准进行计算，计算公式如下： 投资者应得赎回资金＝总赎回份额×赎回开放日理财计划份额净值 (赎回金额保留 2 位小数，2 位小数点后四舍五入)
本金及收益的派发	确认投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投资者应得的赎回资金于赎回开放日后 3 个交易日内通过销售服务机构划转至投资者账户。
资金投向	本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于： 国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等； 国债期货、利率互换、股指期货等衍生金融工具。 如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的，管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。
产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 180 期
起息日	2022 年 9 月 5 日
到期日	2023 年 3 月 27 日
购买金额	20000 万元
收益率	1.80%-3.65%
参考指标	欧元 / 美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元 / 美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
产品名称	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日	2022 年 9 月 21 日 ,2022 年 10 月 10 日
到期日	无固定期限，产品存续期内每个季度首月(即 1 月 ,4 月 ,7 月 ,10 月)的前 5 个产品工作日为产品赎回开放期，产品赎回开放时间为赎回开放期的 9:00-15:30。
购买金额	350 万元 ,2000 万元
业绩基准	七天通知存款利率 +1.65%(业绩基准 A)和七天通知存款利率 +2.15%(业绩基准 B)
收益计算公式	投资者收益 =M0 × (Pi-P0) M0：投资者持有份额 Pi：投资者赎回时产品份额净值 P0：投资者购买时产品份额净值
本金及收益的派发	本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1 日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后 2 位。 赎回金额＝赎回份额 × 赎回确认日前一个自然日产品份额净值。
资金投向	本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下： 1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等； 2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等； 3. 货币市场基金； 4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等； 5. 其他符合监管要求的资产。 各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为：现金类资产比例为 0%-100%；货币市场工具比例为 0%-80%；货币市场基金比例为 0%-50%；标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。

产品名称	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
起息日	2022 年 9 月 27 日 ,2022 年 10 月 11 日
到期日	无固定期限，每个星期二(如遇假期则顺延至下一工作日)为申购开放日，每月的第一个申购开放日为赎回开放日，办理时间为赎回开放日的 9:30 至 15:00
购买金额	500 万元 ,2000 万元
业绩基准	3.00%-3.50%(年化)
收益计算公式	投资管理人将按客户赎回的理财产品份额和理财单位净值状况进行一次性分配，计算公式为： 赎回金额 = 赎回理财产品份额 *(1- 赎回费率)* 单位净值 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	客户可通过工商银行营业网点或工商银行网上银行发起赎回，赎回交易 T+2 日内确认，T+3 日资金到帐，到账日若遇非工作日顺延至下一工作日(T 日为开放日)。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券(包含可转债、可交换债等)、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
产品名称	农银理财“农银安心·灵动”360 天人民币理财产品
起息日	2022 年 10 月 26 日
到期日	最短持有 360 天后开放赎回 / 预约赎回
购买金额	20000 万元
业绩基准	3.85%(年化)
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用 赎回总额 = 赎回份额赎回清算价 赎回费用 = 赎回总额赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为 0%。
本金及收益的派发	产品赎回确认日为赎回净值日的下一个工作日，赎回资金在赎回确认日后的 2 个工作日内到帐，赎回确认日至投资者资金实际到账日期间不计息。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。 各类投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例 0-100%。
产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【G】款净值型理财产品
起息日	2022 年 10 月 30 日
到期日	无固定期限，正常情况下，本产品的一个投资周期为【9 个月】
购买金额	30000 万元
业绩基准	本产品不设置比较基准
收益计算公式	本产品赎回金额的计算公式如下： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回日该产品份额净值 赎回费用 = 赎回总金额 × 该产品份额赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由理财产品承担。
本金及收益的派发	1.理财利益的分配日 (1)若为期间分配的，原则上产品管理人应于分配基准日后【3】个工作日内分配理财利益(如有)。 (2)若为终止分配的，产品管理人应按“第十条 理财产品的终止与清算”中产品清算期的相关约定向投资者分配理财利益(如有)。 2.具体的理财利益分配以实际情况为准。
资金投向	本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整)： (1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具； (2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。 (3)国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。 (4)投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等(投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问)。 (5)其他风险不高于前述资产的资产。
产品名称	(银发专属)中银理财 - 稳富 1107
起息日	2022 年 11 月 7 日
到期日	本产品首个封闭期结束后，每【年】开放一次，每年 11 月 7 日为产品开放日，如遇非工作日，则顺延至下一工作日；产品成立后第一个开放日为 2022 年 11 月 7 日。
购买金额	20000 万元
业绩基准	3.5%-4.5%
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回日(T 日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额 = 赎回份额 T 日理财份额净值 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	产品到期或投资者赎回申请成功后，相关款项于理财产品到期日或赎回确认日后 2 个工作日内到账。
资金投向	本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收益类资产及以套期保值为目的的衍生产品，主要包括： 1.货币市场工具，含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)等； 2.国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据； 3.银行间市场的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等； 4.金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等； 5.以套期保值为目的的国债期货、人民币利率互换、债券借贷等金融衍生品； 6.资产证券化产品，以及符合监管规定的其他债权类资产； 7.公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品； 8.法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。 本产品主要投资于全国性大型金融机构发行的有价证券，包括但不限于上述机构发行的二级资本工具、次级债、永续债以及公司债等。 本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。
产品名称	交银理财稳选封闭式 1 号理财产品
起息日	2022 年 11 月 11 日
到期日	2023 年 11 月 9 日
购买金额	30000 万元
业绩基准	3.70%/ 年
收益计算公式	清算分配金额 = 投资者获确认清算分配产品份额总额 * 清算单位净值
本金及收益的派发	产品管理人将在产品到期日后的第 2 个工作日进行产品到期确认，清算资金将于产品到期确认当天到账
资金投向	本产品投资于符合监管要求的资产，主要投资范围包括但不限于(以下比例若无特别说明，均包含本数)： 直接或通过资产管理产品投资债权类资产，包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具；同业存单、国债、政策性金融债、商业性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、可转换公司债券和可交换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具；同业借款；符合监管要求的非标准化债权类资产；境外发行的货币市场工具、债券、资产支持证券、票据；境内外发行的货币型公募证券投资基金、债券型公募证券投资基金等。以上债权类资产占产品资产总值的投资比例为 100%。
产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 293 期
起息日	2022 年 12 月 5 日
到期日	2023 年 6 月 30 日
购买金额	50000 万元
收益率	1.70%-3.30%
参考指标	欧元 / 美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元 / 美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
起息日	2022 年 12 月 30 日
到期日	2023 年 12 月 17 日 ,2023 年 12 月 18 日
购买金额	合计 50000 万元
收益率	1.49%-5.11%
挂钩指标	彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】

(五)投资期限

本次委托理财的期限均不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2022 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品，银行内部风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

(二)风险控制分析

公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	32,682,550,909.27	33,337,724,549.58
负债总额	7,330,828,932.40	9,837,875,983.20
资产净额	25,351,721,976.87	23,499,848,566.38
货币资金	17,730,265,128.79	19,813,767,427.18
	2022 年前三季度	2021 年
经营活动产生的现金流量净额	1,418,855,261.23	6,323,508,784.06

注：2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

(二)截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金 177.3 亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 12.72%，占公司最近一期期末净资产的比例为 8.90%，占公司最近一期期末资产总额比例为 6.90%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

(三)按新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。

五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-005

大连豪森设备制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 11 日以现场加通讯方式召开第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会股东代表监事聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法，有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会一致同意选举聂莹女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聂莹女士的简历详见公司于于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-086)。

赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体监事人数的 100%。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司监事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-003

大连豪森设备制造股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 11 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董事会会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,500,771
普通股股东所持有表决权数量	81,500,771
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(%)	63.6724
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.6724

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

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) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举董德熙先生为公司第二届董事会非独立董事	81,491,929	99.9891	是
1.02	选举赵方瀛先生为公司第二届董事会非独立董事	81,491,929	99.9891	是
1.03	选举张继周先生为公司第二届董事会非独立董事	81,491,929	99.9891	是
1.04	选举董博女士为公司第二届董事会非独立董事	81,491,929	99.9891	是
1.05	选举芮鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	81,491,929	99.9891	是
1.06	选举高晓红女士为公司第二届董事会非独立董事	81,500,771	100.0000	是

2、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举李日昱女士为公司第二届董事会独立董事	81,491,929	99.9891	是
2.02	选举刘金科先生为公司第二届董事会独立董事	81,491,929	99.9891	是
2.03	选举张令荣先生为公司第二届董事会独立董事	81,491,929	99.9891	是

3、关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举聂莹女士为公司第二届监事会股东代表监事	81,491,929	99.9891	是
3.02	选举郭岩女士为公司第二届监事会股东代表监事	81,491,929	99.9891	是

(二) 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(%)
1.01	选举董德熙先生为公司第二届董事会非独立董事	8,097,761	99.8909				
1.02	选举赵方瀛先生为公司第二届董事会非独立董事	8,097,761	99.8909				
1.03	选举张继周先生为公司第二届董事会非独立董事	8,097,761	99.8909				
1.04	选举董博女士为公司第二届董事会非独立董事	8,097,761	99.8909				
1.05	选举芮鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	8,097,761	99.8909				
1.06	选举高晓红女士为公司第二届董事会非独立董事	8,106,603	100.0000				
2.01	选举李日昱女士为公司第二届董事会独立董事	8,097,761	99.8909				
2.02	选举刘金科先生为公司第二届董事会独立董事	8,097,761	99.8909				
2.03	选举张令荣先生为公司第二届董事会独立董事	8,097,761	99.8909				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 均为普通决议议案，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、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

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：董君楠律师、宋午尧律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 年第一次临时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
2023 年 1 月 12 日

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-006

大连豪森设备制造股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 10 日召开了职工代表大会，于 2023 年 1 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会监事。

2023 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举董德熙先生、赵方瀛先生、张继周先生、董博女士、芮鹏先生、高晓红女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李日昱女士、刘金科先生、张令荣先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-086)。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举董德熙先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	董德熙	董德熙、张继周、张令荣
审计委员会	李日昱	李日昱、刘金科、张继周
提名委员会	刘金科	刘金科、张令荣、赵方瀛
薪酬与考核委员会	张令荣	张令荣、李日昱、董博

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李日昱女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事长及第二届董事会专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

公司董事长及各专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-086)。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会选举情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开了职工代表大会，选举曲雅文女士为公司第二届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 1 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举聂莹女士、郭岩女士为公司第二届监事会股东代表监事。聂莹女士、郭岩女士、曲雅文女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)监事会主席选举情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举聂莹女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-086)及公司于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2023-004)。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任董德熙先生为公司总经理；同意聘任许洋先生为公司董事会秘书；同意聘任赵方瀛先生、张继周先生、董博女士、胡绍凯先生、杨宁先生为公司副总经理；同意聘任赵方瀛先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书许洋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董德熙先生、赵方瀛先生、张继周先生、董博女士简历详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-086)，许洋先生、胡绍凯先生、杨宁先生简历详见附件。

四、证券