

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2026-039

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月12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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,006,109
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（%）	64.2807

- (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：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	140,963,509	99.9698	39,800	0.0282	2,800	0.0020

- 2、逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	140,963,509	99.9698	39,800	0.0282	2,800	0.0020

2.02 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

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	140,963,509	99.9698	39,800	0.0282	2,800	0.0020

2.03 议案名称：发行股份购买资产-发行对象与认购方式

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.04 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的交易价格和定价依据

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	140,838,509	99.8811	164,800	0.1169	2,800	0.0020

2.05 议案名称：发行股份购买资产-定价基准日和发行价格

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	140,838,509	99.8811	164,800	0.1169	2,800	0.0020

2.06 议案名称：发行股份购买资产-交易对价的支付方式和比例

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.07 议案名称：发行股份购买资产-发行数量

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.08 议案名称：发行股份购买资产-股份锁定期安排

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.09 议案名称：发行股份购买资产-过渡期间损益安排

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.10 议案名称：发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.11 议案名称：发行股份购买资产-决议有效期

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.12 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类、面值和上市地点

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.13 议案名称：募集配套资金-发行对象和发行方式

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.14 议案名称：募集配套资金-定价基准日和发行价格

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.15 议案名称：募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

2.16 议案名称：募集配套资金-锁定期安排

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	140,940,509	99.9535	39,900	0.0283	25,700	0.0182

2.17 议案名称：募集配套资金-配套募集资金的用途

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	140,940,509	99.9535	39,900	0.0283	25,700	0.0182

2.18 议案名称：募集配套资金-滚存未分配利润安排

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	140,940,509	99.9535	39,900	0.0283	25,700	0.0182

2.19 议案名称：募集配套资金-决议有效期

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	140,940,509	99.9535	39,900	0.0283	25,700	0.0182

3、议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案

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	140,940,509	99.9535	39,900	0.0283	25,700	0.0182

4、议案名称：关于公司本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

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	140,939,609	99.9528	39,800	0.0282	26,700	0.0189

5、议案名称：关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	140,940,609	99.9535	39,800	0.0282	25,700	0.0182

6、议案名称：关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》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	140,940,609	99.9535	39,800	0.0282	25,700	0.0182

7、议案名称：关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》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	140,940,609	99.9535	39,800	0.0282	25,700	0.0182

8、议案名称：关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》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	140,940,609	99.9535	39,800	0.0282	25,700	0.0182

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	140,940,609	99.9535	39,800	0.0282	25,700	0.0182

10、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、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

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	140,963,509	99.9698	39,800	0.0282	2,800	0.0020

12、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	140,963,409	99.9697	39,900	0.0283	2,800	0.0020

13、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	140,962,509	99.9691	39,800	0.0282	3,800	0.0027

14、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案

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	140,962,409	99.9690	39,900	0.0283	3,800	0.0027
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	140,962,509	99.9691	39,800	0.0282	3,800	0.0027

16、 议案名称：关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	140,962,409	99.9690	39,900	0.0283	3,800	0.0027

17、 议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	140,962,409	99.9690	39,900	0.0283	3,800	0.0027

18、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案

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	140,962,309	99.9689	39,800	0.0282	4,000	0.0028

19、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	140,962,409	99.9690	39,900	0.0283	3,800	0.0027

20、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	140,939,509	99.9528	39,900	0.0283	26,700	0.0189

21、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	140,939,509	99.9528	39,900	0.0283	26,700	0.0189

22、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	140,939,609	99.9528	39,800	0.0282	26,700	0.0189

23、 议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

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	140,939,609	99.9528	39,800	0.0282	26,700	0.0189

(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(%)
1	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	1,664,705	97.5048	39,800	2.3312	2,800	0.1640
2.01	本次交易方案概述	1,664,705	97.5048	39,800	2.3312	2,800	0.1640
2.02	发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点	1,664,705	97.5048	39,800	2.3312	2,800	0.1640
2.03	发行股份购买资产-发行对象与认购方式	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.04	发行股份购买资产-发行股份的交易价格和定价依据	1,539,705	90.1834	164,800	9.6526	2,800	0.1640
2.05	发行股份购买资产-定价基准日和发行价格	1,539,705	90.1834	164,800	9.6526	2,800	0.1640
2.06	发行股份购买资产-交易对价的支付方式和比例	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.07	发行股份购买资产-发行数量	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.08	发行股份购买资产-股份锁定期安排	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.09	发行股份购买资产-过渡期间损益安排	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.10	发行股份购买资产-滚存未分配利润安排	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.11	发行股份购买资产-决议有效期	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.12	募集配套资金-发行股份的种类、面值和上市地点	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.13	募集配套资金-发行对象和发行方式	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.14	募集配套资金-定价基准日和发行价格	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.15	募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
2.16	募集配套资金-锁定期安排	1,641,705	96.1577	39,900	2.3370	25,700	1.5053
2.17	募集配套资金-配套募集资金的用途	1,641,705	96.1577	39,900	2.3370	25,700	1.5053
2.18	募集配套资金-滚存未分配利润安排	1,641,705	96.1577	39,900	2.3370	25,700	1.5053
2.19	募集配套资金-决议有效期	1,641,705	96.1577	39,900	2.3370	25,700	1.5053
3	关于公司本次交易构成关联交易的议案	1,641,705	96.1577	39,900	2.3370	25,700	1.5053

4	关于公司本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	1,640,805	96.1050	39,800	2.3312	26,700	1.5639
5	关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	1,641,805	96.1635	39,800	2.3312	25,700	1.5053
6	关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	1,641,805	96.1635	39,800	2.3312	25,700	1.5053
7	关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	1,641,805	96.1635	39,800	2.3312	25,700	1.5053
8	关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案	1,641,805	96.1635	39,800	2.3312	25,700	1.5053
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	1,641,805	96.1635	39,800	2.3312	25,700	1.5053
10	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、第四十三条和第四十四条规定的议案	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
11	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	1,664,705	97.5048	39,800	2.3312	2,800	0.1640
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	1,664,605	97.4990	39,900	2.3370	2,800	0.1640
13	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	1,663,705	97.4463	39,800	2.3312	3,800	0.2226
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案	1,663,605	97.4404	39,900	2.3370	3,800	0.2226
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	1,663,705	97.4463	39,800	2.3312	3,800	0.2226
16	关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	1,663,605	97.4404	39,900	2.3370	3,800	0.2226
17	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评	1,663,605	97.4404	39,900	2.3370	3,800	0.2226

	估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案						
18	关于本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案	1,663,505	97.4346	39,800	2.3312	4,000	0.2343
19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	1,663,605	97.4404	39,900	2.3370	3,800	0.2226
20	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	1,640,705	96.0991	39,900	2.3370	26,700	1.5639
21	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,640,705	96.0991	39,900	2.3370	26,700	1.5639
22	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	1,640,805	96.1050	39,800	2.3312	26,700	1.5639

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议第 1-22 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议审议第 1-22 项议案以特别决议通过

## 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、于科

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、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 6 月 13 日