

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2026-060

哈森商贸（中国）股份有限公司
2026年第二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

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,660,309
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（%）	64.1230

- (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8人，其中董事陈春伶女士、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；董事陈怡文女士因工作原因未能出席本次会议；
- 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：《关于新增 2026 年度对外担保预计额度的议案》

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	140,462,209	99.8591	179,700	0.1277	18,400	0.0132

(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	《关于新增 2026 年度对外担保预计额度的议案》	1,163,405	85.4499	179,700	13.1986	18,400	1.3514

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票

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 年第二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 9 月 16 日