

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-033

海伦钢琴股份有限公司

2018 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会有增加议案的情况，详见公司于2019年4月26日在指定媒体披露的《海伦钢琴股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-032）
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 13:00
- 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：陈海伦先生
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 名，代表有表决权股份 112,288,200 股，占公司有表决权股份总数的 44.2721%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数为 112,248,300 股，占公司有表决权股份总数的 44.2564%；通过网络投票的股东 3 名，代表有表决权的股份数为 39,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0157%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份数为 69,316,900 股，占公司有表决权股份总数的 27.3455%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权的股份数为 42,931,400 股，占公司有表决权股份总数的 16.9267%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议

外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会

议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 112,264,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 24,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 39.5000%；反对 24,200 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 60.5000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,332,600 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 24,200 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 112,288,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,356,800 股，占出席会议

内资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 112,264,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 24,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 39.5000%；反对 24,200 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 60.5000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,332,600 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 24,200 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 112,264,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决

权股份总数的 99.9784%；反对 24,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 15,800 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 39.5000%；反对 24,200 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 60.5000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,332,600 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 24,200 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所蒋丽敏律师、马梦怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《海伦钢琴股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日