

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2019-010

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,124,308
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（%）	16.0891

(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。

本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方

式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《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 5 人，出席 3 人，独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次会议，董事马昆先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席叶正猛先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议，财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年年度报告（全文及摘要）

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构的议案

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

8、议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告

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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《公司章程》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	58,094,308	99.9483	30,000	0.0517	0	0.0000

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	58,094,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	0	0.0000	30,000	100.0000	0	0.0000

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	30,000	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	公司 2018 年度董事会工作报告	0	0.00	30,000	100	0	0.00
2	公司 2018 年度监事会工作报告	0	0.00	30,000	100	0	0.00
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	0	0.00	30,000	100	0	0.00
4	公司 2018 年年度报告(全文及摘要)	0	0.00	30,000	100	0	0.00
5	公司 2018 年度财务决算报告	0	0.00	30,000	100	0	0.00
6	公司 2018 年度利润分配预案	0	0.00	30,000	100	0	0.00
7	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	0	0.00	30,000	100	0	0.00
8	公司 2018 年度内部控制评价报告	0	0.00	30,000	100	0	0.00
9	关于修改《公司章程》的议案	0	0.00	30,000	100	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、 律师见证结论意见：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2019 年 4 月 12 日