

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2020-071

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,636,149
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（%）	17.6505

(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，董事长孙垠先生主持本次会议，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周雪晶女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2019 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	179,867,449	98.4840	2,768,700	1.5160	0	0.0000

2、议案名称：公司 2019 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	179,858,749	98.4792	2,768,700	1.5159	8,700	0.0049

3、议案名称：公司 2019 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	178,892,249	97.9500	3,669,400	2.0091	74,500	0.0409

4、议案名称：公司 2019 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	178,818,849	97.9098	3,742,800	2.0493	74,500	0.0409

5、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	179,792,949	98.4432	2,834,500	1.5519	8,700	0.0049

6、议案名称：关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

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	178,867,449	97.9364	3,669,400	2.0091	99,300	0.0545

7、议案名称：公司2019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	179,792,949	98.4432	2,768,700	1.5159	74,500	0.0409

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九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
8.01	关于选举孙垠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	165,398,392	90.5616	是
8.02	关于选举曲建奇先生为	165,941,113	90.8588	是

	公司第九届董事会非独立董事的议案			
8.03	关于选举范春强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	165,792,213	90.7773	是
8.04	关于选举王丽梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	165,940,418	90.8584	是
8.05	关于选举莫丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	165,940,417	90.8584	是
8.06	关于选举周雪晶女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	165,940,412	90.8584	是

## 2、关于选举公司第九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
9.01	关于选举李伟先生为公司第九届董事会独立董事的议案	166,089,007	90.9398	是
9.02	关于选举张冬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	165,973,804	90.8767	是
9.03	关于选举宋金友先生为公司第九届董事会独立董事的议案	165,744,204	90.7510	是

## 3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

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
10.01	关于选举刘凤林先生为公司第九届监事会监事的议案	166,118,296	90.9558	是
10.02	关于选举徐榕滨先生为公司第九届监事会监事的议案	165,773,815	90.7672	是

(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(%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	19,223,118	83.4321	3,742,800	16.2444	74,500	0.3235
5	关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	20,197,218	87.6599	2,834,500	12.3022	8,700	0.0379
6	关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案	19,271,718	83.6430	3,669,400	15.9259	99,300	0.4311
8.01	关于选举孙垠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	5,802,661	25.1847				
8.02	关于选举曲建奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,345,382	27.5402				
8.03	关于选举范春强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,196,482	26.8939				
8.04	关于选举王丽梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,344,687	27.5372				
8.05	关于选举莫丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,344,686	27.5372				
8.06	关于选举周雪	6,344	27.5371				

	晶女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	, 681					
9.01	关于选举李伟先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6, 493 , 276	28. 1821				
9.02	关于选举张冬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	6, 378 , 073	27. 6821				
9.03	关于选举宋金友先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6, 148 , 473	26. 6855				
10.01	关于选举刘凤林先生为公司第九届监事会监事的议案	6, 522 , 565	28. 3092				
10.02	关于选举徐榕滨先生为公司第九届监事会监事的议案	6, 178 , 084	26. 8141				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2019 年度独立董事工作的述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：谢元勋、毛贺

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师进行了见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人

的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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；

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2020年6月30日