

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2018-034

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，本公司五楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,305,408
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（%）	16.4161

(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。

会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序

符合《公司法》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 4 人。董事长杨登瑞先生、董事兼总裁史建明先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会。独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会。监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事兼董事会秘书黄海伦女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	59,290,208	99.9743	15,200	0.0257	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于补选董事的议案》

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	59,290,208	99.9743	15,200	0.0257	0	0.0000

(二) 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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,195,900	98.7449	15,200	1.2551	0	0.0000
2	《关于补选董事的议案》	1,195,900	98.7449	15,200	1.2551	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第三次临时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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年9月12日