

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 二〇一三年年度股东大会决议公告

特别提示：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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 27 日在公司 20 楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	111, 586, 738
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	22.37

（三）本次会议采取记名投票表决的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事张景杰先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况：

会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例%	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司 2013 年年度报告全文及摘要	111, 586, 738	100	0	0	0	0	是
2	公司 2013 年度董事会工作报告	111, 586, 738	100	0	0	0	0	是
3	公司 2013 年度监事会工作报告	111, 586, 738	100	0	0	0	0	是
4	公司 2013 年度财务决算报告	111, 586, 738	100	0	0	0	0	是
5	公司 2013 年度利润分配预案	111, 586, 738	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘 2014 年审计机构并提请股	111, 586, 738	100	0	0	0	0	是

	东大会授权董事会决定其报酬的议案							
7	公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8	关于公司董事会换届选举的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-1	关于提名张大成先生为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-2	关于提名刘芳先生为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-3	关于提名张景杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-4	关于提名崔国珍女士为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-5	关于提名任会云女士为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-6	关于提名何显峰女士为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-7	关于提名吕占生先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-8	关于提名徐艳华女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-9	关于提名祝丹宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
9	公司关于监事会换届选举的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
9-1	关于提名李文婷女士为公司第七届监事会监事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
9-2	关于提名田黎明女士为公司第七届监事会监事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
10	关于为全资子公司哈尔滨红博广场有限公司提供担保的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
11	关于关联方为本公司全资子公司提供担保的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是

三、公司独立董事就 2013 年度履行职务情况，向大会作了《2013

年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所的张博律师、钟继成律师出席本次股东大会,并出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、上网公告附件:

《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书》

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日