

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2016—011

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2016 年第一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：2016 年 01 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济创新研发中心大厦（公司会议室）
- (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	49
其中：A 股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,936,237
其中：A 股股东持有股份总数	314,936,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	57.64
A 股股东持股占股份总数的比例	57.64

- (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。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，智大勇董事长主持。

- (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 6 人，独立董事李华菊因参加黑龙江省人大会议未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：发行方式

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.02 议案名称：发行股份的种类和面值

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.04 议案名称：发行价格和定价依据

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	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
普通股合计：	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00

2.05 议案名称：发行价格调整方案

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	76,482,774	99.63	278,639	0.37	0	0.00
普通股合计：	76,482,774	99.63	278,639	0.37	0	0.00

2.06 议案名称：标的资产

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.07 议案名称：作价依据及交易作价

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.08 议案名称：发行数量

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.09 议案名称：支付期限

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.10 议案名称：标的资产权属转移及违约责任

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.11 议案名称：标的资产期间损益归属

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.12 议案名称：锁定期

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.13 议案名称：上市地点

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

2.14 议案名称：滚存未分配利润安排

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	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
普通股合计：	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00

2.15 议案名称：决议有效期

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3、《关于公司募集配套资金的议案》

3.01 议案名称：发行方式

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.02 议案名称：发行股份的种类和面值

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	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
普通股合计：	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00

3.03 议案名称：发行价格及定价原则

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.04 议案名称：募集配套资金价格调整机制

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	76,482,774	99.63	278,639	0.37	0	0.00
普通股合计：	76,482,774	99.63	278,639	0.37	0	0.00

3.05 议案名称：募集配套资金金额

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.06 议案名称：发行数量

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.07 议案名称：发行对象及认购方式

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.08 议案名称：募集配套资金的用途

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.09 议案名称：锁定期

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.10 议案名称：上市地点

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.11 议案名称：滚存未分配利润安排

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	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
普通股合计：	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00

3.12 议案名称：决议有效期

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

4、议案名称：《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

5、议案名称：《关于<哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

6、议案名称：《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
--------	------------	-------	--------	------	---	------

7、议案名称：《关于签署附条件生效的〈关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产协议〉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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

8、议案名称：《关于提请股东大会批准哈尔滨投资集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	76,692,013	99.90	69,400	0.10	0	0.00
普通股合计：	76,692,013	99.90	69,400	0.10	0	0.00

9、议案名称：《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计：	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

10、议案名称：《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计:	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

11、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计:	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

12、议案名称：《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计:	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

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	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
普通股合计:	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

14、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	314,867,237	99.97	69,000	0.03	0	0.00
普通股合计：	314,867,237	99.97	69,000	0.03	0	0.00

15、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	314,867,237	99.97	69,000	0.03	0	0.00
普通股合计：	314,867,237	99.97	69,000	0.03	0	0.00

16、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）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	314,866,837	99.97	69,400	0.03	0	0.00
普通股合计：	314,866,837	99.97	69,400	0.03	0	0.00

17、议案名称：《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》

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	314,866,837	99.97	69,400	0.03	0	0.00
普通股合计：	314,866,837	99.97	69,400	0.03	0	0.00

18、议案名称：《关于修改〈募集资金使用管理办法〉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	314,867,237	99.97	69,000	0.03	0	0.00
普通股合计：	314,867,237	99.97	69,000	0.03	0	0.00

(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	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.01	发行方式	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.02	发行股份的种类和面值	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.03	发行对象	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.04	发行价格和定价依据	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
2.05	发行价格调整方案	76,482,774	99.63	278,639	0.37	0	0.00
2.06	标的资产	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.07	作价依据及交易作价	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.08	发行数量	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.09	支付期限	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.10	标的资产权属转移及违约责任	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.11	标的资产期间损益归属	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.12	锁定期	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.13	上市地点	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
2.14	滚存未分配利润安排	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
2.15	决议有效期	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.01	发行方式	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.02	发行股份的种类和面值	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
3.03	发行价格及定价原则	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.04	募集配套资金价格调整机制	76,482,774	99.63	278,639	0.37	0	0.00
3.05	募集配套资金金额	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

3.06	发行数量	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.07	发行对象及认购方式	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.08	募集配套资金的用途	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.09	锁定期	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.10	上市地点	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
3.11	滚存未分配利润安排	74,944,013	97.63	1,817,400	2.37	0	0.00
3.12	决议有效期	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
4	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
5	《关于<哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
6	《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
7	《关于签署附条件生效的<关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
8	《关于提请股东大会批准哈尔滨投资集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	76,692,013	99.90	69,400	0.10	0	0.00
9	《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
10	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
12	《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
15	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00
16	《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》	76,692,013	99.90	69,400	0.10	0	0.00
17	《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	76,692,013	99.90	69,400	0.10	0	0.00
18	《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》	76,692,413	99.91	69,000	0.09	0	0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17 项议案为特别决议议案，审议前述议案时获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2. 本次股东大会第 15、18 项议案为普通决议议案，审议前述议案时获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

3. 本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案涉及关联交易事项。公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司回避了前述议案的表决，其持有的 238,174,824 股未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、张若然

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日