

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2018-027

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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：

- 股东大会召开日期：2018年4月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：监事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 4 月 27 日 10 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 27 日

至 2018 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》	√
2	《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》	√
3	《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》	√
4	《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》	√
5	《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》	√
6	《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》	√
7	《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》	√

累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
8.01	《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
8.02	《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
8.03	《关于提请补选李蹕先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
8.04	《关于提请补选 YUNG-HSING TERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
8.05	《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
9.02	《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
9.03	《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
10.01	《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》	√
10.02	《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1—10 项议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过；具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1—10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600701	工大高新	2018/4/23
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 1）。异地股东可以通过传真方式登记（见附件 3）。

(二) 登记时间

2018 年 4 月 24 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00。

(三) 登记地址

黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 21 层本公司证券事务部。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、 其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 21 层本公司证券事务部。

邮编：150006

电话：0451-86269048

传真：0451-86269032

联系人：郑谦、张阿竹

本次股东大会议案表决的特别说明：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事）。根据 22 名股东的提案，公司 2018 年第一次临时股东大会拟审议的事项包括罢免公司现任 5 名董事、罢免公司现任 2 名监事（以下简称“罢免议案”），并提请补选 8 名董事、2 名监事（以下简称“补选议案”）。

为确保有关审议表决结果符合《公司章程》第 106 条“董事会由 9 名董事组成”，第 153 条“监事会由 3 名监事组成”的规定，避免出现违反《公司章程》的情形，公司 2018 年第一次临时股东大会会议将按照股东提案的先后顺序依次审议相关各项议案，新董事、监事的选举产生必须以公司现任董事、监事被依法罢免或董事、监事席位存在空缺为前提条件。

因此现就公司 2018 年第一次临时股东大会会议关于罢免议案、补选议案的审议表决事项，明确如下：

（一）若拟审议的罢免议案均未获股东大会审议通过，根据《公司章程》有关公司董事会董事成员人数及监事会监事成员人数的规定，拟后续审议的补选议案根据董事会现有空缺席位按照补选议案审议通过的先后顺序填补，公司董事会现有董事成员不变。

（二）若拟审议的 7 项罢免议案全部或部分获股东大会审议通过，拟后续审议的补选议案根据罢免空缺的董事、监事席位及董事会现有空缺席位，按照补选议案审议通过的先后顺序填补。直至公司董事会、监事会成员达到《公司章程》规定的人数。董事会、监事会成员达到《公司章程》规定的人数后，审议通过顺序在后的选举议案的表决结果因与《公司章程》相应规定抵触而当然不产生法律效力，相应补选议案中提请的董事、监事候选人不当选。特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
2018 年 3 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的监事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 27 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》			
2	《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》			
3	《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》			
4	《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》			
5	《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》			
6	《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》			

7	《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》			
---	------------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	
8.02	《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	
8.03	《关于提请补选李蹕先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	
8.04	《关于提请补选 YUNG-HSING TERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	
8.05	《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	
9.00	关于选举独立董事的议案	
9.01	《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	
9.02	《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	
9.03	《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》	
10.02	《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

回 执

截至 2018 年 4 月 23 日，本单位（本人）持有哈尔滨工大高新技术
术产业开发股份有限公司股票 股，拟参加公司 2018 年
年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：