

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2018-074

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号公司会议室

(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	534
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,121,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.9202

(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，由董事长张大成先生主持，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。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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：关于公司出售资产暨延期复牌的议案

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	202, 734, 524	98. 3567	3, 323, 903	1. 6125	63, 200	0. 0308

2、 议案名称：关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案

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	29, 379, 046	81. 2055	6, 755, 760	18. 6733	43, 800	0. 1212

3、 议案名称：关于公司对外担保的议案

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	204,562,514	99.2435	1,471,013	0.7136	88,100	0.0429

(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(%)
3	关于公司对外担保的议案	34,619,493	95.6905	1,471,013	4.0659	88,100	0.2436

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为普通决议议案，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。关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案2进行了回避表决，关联股东持有公司股份169,943,021股。

议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数2/3同意后通过。

本次股东大会的议案已全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：马雷 赵雪

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师现场见证，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、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2018 年 6 月 15 日