

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2018—044

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 06 月 25 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 2809 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,460,730,554
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（%）	69.28

(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，赵洪波董事长主持。

(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 9 人，出席 7 人，孙名扬董事因个人原因未能出席会议；莫健闻董事因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 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，公司在任高管 5 人列席会议。见证律师出席了会议。公司第九届董事会候选董事、候选独立董事、第九届监事会候选监事、职工代表监事列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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	1,380,172,272	94.4850	80,533,682	5.5132	24,600	0.0018

2、 议案名称：《哈投股份 2017 年度财务决算报告》

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	1,380,419,572	94.5019	80,286,382	5.4963	24,600	0.0018

3、 议案名称：《哈投股份 2017 年度董事会工作报告》

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	1,380,172,272	94.4850	80,533,682	5.5132	24,600	0.0018

4、 议案名称：《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

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	1,380,387,972	94.4998	80,315,982	5.4983	26,600	0.0019

5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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	1,380,427,372	94.5025	80,303,182	5.4975	0	0.0000

6、 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》

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	1,380,381,572	94.4993	80,280,382	5.4959	68,600	0.0048

7、 议案名称：《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

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	1,380,134,272	94.4824	80,552,282	5.5145	44,000	0.0031

8、 议案名称：《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》

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	1,380,381,572	94.4993	80,304,982	5.4975	44,000	0.0032

9、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	1,380,134,272	94.4824	80,552,282	5.5145	44,000	0.0031

10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》

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	1,380,726,472	94.5230	80,002,082	5.4768	2,000	0.0002

11、 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	1,380,550,872	94.5109	80,135,682	5.4860	44,000	0.0031

- 12、 议案名称：《关于对全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司进行吸收合并的议案》
 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	1, 380, 501, 972	94. 5076	80, 226, 582	5. 4922	2, 000	0. 0002

- 13、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
 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	1, 380, 389, 372	94. 4999	80, 303, 182	5. 4974	38, 000	0. 0027

- 14、 议案名称：《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》
 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	1, 379, 993, 172	94. 4728	80, 697, 382	5. 5244	40, 000	0. 0028

(二) 累积投票议案表决情况

- 15、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15. 01	赵洪波	1, 364, 125, 659	93. 3865	是
15. 02	张凯臣	1, 363, 221, 758	93. 3246	是
15. 03	董力臣	1, 363, 231, 657	93. 3253	是
15. 04	张宪军	1, 363, 222, 559	93. 3247	是
15. 05	姜明玉	1, 363, 227, 459	93. 3250	是
15. 06	莫健闻	1, 363, 222, 659	93. 3247	是

- 16、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16. 01	李延喜	1, 363, 227, 410	93. 3250	是
16. 02	高建国	1, 363, 222, 409	93. 3247	是
16. 03	韩红	1, 363, 258, 209	93. 3271	是

- 17、 关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	金龙泉	1,363,212,760	93.3240	是
17.02	赵迹	1,363,217,760	93.3243	是
17.03	吴茹森	1,363,212,759	93.3240	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,276,821,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	84,729,586	61.5088	53,022,269	38.4912	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,837,317	40.8108	27,293,713	59.1315	26,600	0.0577
其中:市值 50 万以下普通股股东	716,269	58.8422	474,400	38.9724	26,600	2.1854
市值 50 万以上普通股股东	18,121,048	40.3224	26,819,313	59.6776	0	0.0000

(四) 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（%）
4	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	103,566,903	56.3140	80,315,982	43.6714	26,600	0.0146
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	103,606,303	56.3354	80,303,182	43.6646	0	0.0000
15.01	赵洪波	87,304,590	47.4714				
15.02	张凯臣	86,400,689	46.9800				
15.03	董力臣	86,410,588	46.9853				
15.04	张宪军	86,401,490	46.9804				
15.05	姜明玉	86,406,390	46.9831				
15.06	莫健闻	86,401,590	46.9804				
16.01	李延喜	86,406,341	46.9830				
16.02	高建国	86,401,340	46.9803				
16.03	韩红	86,437,140	46.9998				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、11、12 项议案为特别决议议案，该二项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、公司供热公司及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举佟岩同志和史青筠同志为公司第九届监事会职工代表监事。佟岩、史青筠简历附后。

佟岩先生简历

姓 名：佟 岩

性 别：男

民 族：汉 族

出生年月：1964 年 7 月 20 日

文化程度：研究生

职 称：高级经济师

现任职务：哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理

工作经历：

2004.3-2008.9 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席

2008.9-2015.6 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理、党委副书记

2015.6-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理

2016.4-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事

史青筠女士简历

姓 名：史青筠

性 别：女

出生日期：1961 年 5 月 6 日

文化程度：大学

政治面貌：中共党员

职 称：高级经济师

工作经历：

1983.08—1990.07 哈尔滨车辆厂医院职工、财务处职工

1990.07—1995.03 哈尔滨国际信托投资公司证券业务部员工

1995.03—1997.04 哈尔滨国际信托投资公司证券业务副主任科员

1997.04—1999.12 哈尔滨国际信托投资公司证券部道外股票营业部副经理

1999.12—2003.12 哈尔滨国际信托投资公司证券部证券交易营业部经理

2003.12—2007.03 江海证券经纪有限责任公司石头道街营业部经理

2007.03—2008.06 江海证券经纪有限责任公司经纪业务管理总部总经理

2008.06—2016.06 江海证券经纪有限责任公司计划财务部总经理

2008.06—2009.07 江海证券经纪有限责任公司总经理助理

2009.07—至今 江海证券有限公司董事会秘书

2012.10—至今 江海证券有限公司副总经理、党委委员

2016.11—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 职工监事

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、关传静

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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；

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2018 年 6 月 26 日