

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2020-047

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,109,025,704
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（%）	53.3039

(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 7 人，出席 7 人，其中李延喜、高建国、韩红独立董事以通讯方式参会；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人，其中佟岩、史青筠监事以通讯方式参会；

3、 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2019 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	1,108,966,504	99.9946	59,200	0.0054	0	0.0000

2、 议案名称：《哈投股份 2019 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	1,108,966,504	99.9946	59,200	0.0054	0	0.0000

3、 议案名称：《哈投股份 2019 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	1,108,898,804	99.9885	126,900	0.0115	0	0.0000

4、 议案名称：《关于 2019 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	1,108,966,504	99.9946	59,200	0.0054	0	0.0000

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	1,097,298,066	98.9425	11,727,638	1.0575	0	0.0000

6、 议案名称：《2019 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	1,108,898,804	99.9885	126,900	0.0115	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2019 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	1,108,898,804	99.9885	126,900	0.0115	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2019 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	1,108,898,804	99.9885	126,900	0.0115	0	0.0000

9、 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	1,108,898,804	99.9885	126,900	0.0115	0	0.0000

10、 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	1,108,898,804	99.9885	126,900	0.0115	0	0.0000

11、 议案名称：《2019 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	1,108,558,804	99.9578	126,900	0.0114	340,000	0.0308

12、 议案名称：《关于江海证券正式公开挂牌转让江海汇鑫期货部分股权的议案》

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	1,108,626,504	99.9640	59,200	0.0053	340,000	0.0307

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于选举董事的议案

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
13.01	左晨	1,098,552,285	99.0556	是
13.02	蒋宝林	1,098,552,294	99.0556	是

14.00、关于选举监事的议案

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
14.01	陈佐发	1,098,552,291	99.0556	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	1,011,826,411	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	84,729,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,410,507	99.5252	59,200	0.4748	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	752,469	92.7063	59,200	7.2937	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,658,038	100.0000	0	0.0000	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 2019 年度利润分配预案的议案》	97,140,093	99.9390	59,200	0.0610	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	85,471,655	87.9344	11,727,638	12.0656	0	0.0000
13.01	左晨	86,725,874	89.2247				
13.02	蒋宝林	86,725,883	89.2248				
14.01	陈佐发	86,725,880	89.2248				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、汪晓雪

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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

2020 年 6 月 20 日