

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2016-028

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 31 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 号哈特大厦 20 层公司会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,192,744
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（%）	21.08

- (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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事刘芳先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 7 人，董事长张大成、独立董事徐艳华因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；原监事会主席李文婷因身体原因未出席本次会议。
- 3、董事会秘书吕莹出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 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	104,601,544	99.43	591,200	0.57	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

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	104,601,544	99.43	591,200	0.57	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 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	104,601,544	99.43	591,200	0.57	0	0.00

4、议案名称：《关于公司续聘 2016 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

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	104,601,544	99.43	591,200	0.57	0	0.00

5、议案名称：《公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	74,767,116	99.20	598,200	0.80	0	0.00

6、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

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	104,594,544	99.43	598,200	0.57	0	0.00

7、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	104,601,544	99.43	591,200	0.57	0	0.00

8、议案名称：《公司 2015 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	104,601,544	99.43	591,200	0.57	0	0.00

9、议案名称：《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》

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	74,810,216	99.26	555,100	0.74	0	0.00

10、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》

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	74,810,216	99.26	555,100	0.74	0	0.00

11、 议案名称：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报对主要财务指标的影响以及填补回报措施的议案》

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	104,644,644	99.47	548,100	0.53	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 (%)
5	《公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》	767,116	56.18	598,200	43.82	0	0.00
6	《公司 2015 年度利润分配预案》	767,116	56.18	598,200	43.82	0	0.00
9	《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》	810,216	59.34	555,100	40.66	0	0.00
10	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》	810,216	59.34	555,100	40.66	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 7、9、10 项为特别议案，在上述议案表决中，已经获得出席会议的股东有效表决权的 2/3 以上通过。

2、上述第 5、9、10 项涉及关联交易，关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 103,827,428 股，占公司总股本的 20.82%，对上述议案回避表决。

3、本次股东大会的 11 项议案已全部审议通过。

4、会议听取了公司 2015 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：刘劲容、赵博嘉

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由北京市环球律师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：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2016年6月1日