

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2017-043

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 29 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,354,021
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（%）	16.4635

(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，由董事崔国珍女士主持，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吕莹出席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	170,354,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2016 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	170,354,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称： 公司 2016 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	170,354,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称： 关于公司续聘 2017 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	170,354,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称： 公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案

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	170,354,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 年利润分配预案

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	170,354,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2016 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	170,354,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

8.01	关于选举张大成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	169,944,923	99.7598	是
8.02	关于选举崔国珍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	170,146,222	99.8780	是
8.03	关于选举姚永发先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	170,146,222	99.8780	是
8.04	关于选举彭海帆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	170,160,422	99.8863	是
8.05	关于选举何显峰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	170,146,222	99.8780	是
8.06	关于选举任会云女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	170,146,222	99.8780	是

#### 9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
9.01	关于选举颜跃进先生为公司第八届董事会独立董事的议案	170,149,222	99.8797	是
9.02	关于选举吕占生先生为公司第八届董事会独立董事的议案	170,149,222	99.8797	是
9.03	关于选举徐艳华女士为公司第八届董事会独立董事的议案	170,149,222	99.8797	是

#### 10、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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
10.01	关于选举梁会东先生为公司第八届监事会股东	170,149,222	99.8797	是

	代表监事的议案			
10.02	关于选举田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	170,149,222	99.8797	是

(三) 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 2017 年度日常关联交易额度预计的议案	411,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司 2016 年利润分配预案	411,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于选举张大成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	1,902	0.4627				
8.02	关于选举崔国珍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	203,201	49.4406				
8.03	关于选举姚永发先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	203,201	49.4406				
8.04	关于选举彭海帆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	217,401	52.8956				
8.05	关于选举何显峰女士为公司第八届董事会非独立董事的	203,201	49.4406				

	议案						
8.06	关于选举任会云女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	203,201	49.4406				
9.01	关于选举颜跃进先生为公司第八届董事会独立董事的议案	206,201	50.1705				
9.02	关于选举吕占生先生为公司第八届董事会独立董事的议案	206,201	50.1705				
9.03	关于选举徐艳华女士为公司第八届董事会独立董事的议案	206,201	50.1705				
10.01	关于选举梁会东先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	206,201	50.1705				
10.02	关于选举田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	206,201	50.1705				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-10 项议案均为普通决议议案，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。

上述第 5 项议案为涉及关联交易的议案，关联股东张大成、张景杰对上述议案回避表决。

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：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由黑龙江鸿旭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：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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；
- 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  
2017年6月30日