

证券代码：000584

证券简称：哈工智能

公告编号：2018-070

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

- （1）现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午14:00开始；
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月27日下午15:00~2018年6月28日下午15:00。

2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。

5、主持人：公司副董事长乔徽先生。

6、股权登记日：2018年6月25日（星期一）。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共18人，代表股份221,663,069股，占公司股份总数的36.1412%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份221,416,393股，占公司股份总数的36.1010%；参加网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份246,676股，占公司股份总数的0.0402%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 整体表决情况 | 221,628,369 | 99.9843% | 34,700 | 0.0157% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 38,244,392 | 99.9093% | 34,700 | 0.0907% | 0 | 0.0000% |

表决结果：此提案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 整体表决情况 | 221,628,369 | 99.9843% | 34,700 | 0.0157% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 38,244,392 | 99.9093% | 34,700 | 0.0907% | 0 | 0.0000% |

表决结果：此提案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 整体表决情况 | 221,647,469 | 99.9930% | 15,600 | 0.0070% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 38,263,492 | 99.9592% | 15,600 | 0.0408% | 0 | 0.0000% |

表决结果：此提案获得通过。

4、审议通过《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 整体表决情况 | 199,289,776 | 99.9834% | 33,000 | 0.0166% | 0 | 0.0000% |

| | | | | | | |
|---------------|------------|----------|--------|---------|---|---------|
| 中小投资者表决 情况 | 15,905,799 | 99.7930% | 33,000 | 0.2070% | 0 | 0.0000% |
|---------------|------------|----------|--------|---------|---|---------|

本提案涉及关联交易，关联股东江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司已回避表决。

表决结果：此提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：赵丽琛、苗晨；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2018年6月29日