

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2020-005

## 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

(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	412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,686,679
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（%）	10.9855

(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，董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议，财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案

1.01、议案名称：本次交易整体方案

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.02、议案名称：标的资产及交易对方

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

1.03、议案名称：标的资产作价依据及交易对价

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	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278

1.04、议案名称：对价支付方式

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	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278

1.05、议案名称：支付期限

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.06、议案名称：标的资产权属转移的合同义务及违约责任

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	39,265,879	98.9396	388,800	0.9796	32,000	0.0808

1.07、议案名称：标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.08、议案名称：债权债务安排及员工安置

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

#### 1.09、议案名称：减值补偿

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

#### 1.10、议案名称：决议有效期

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.11、议案名称：发行方式

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.12、议案名称：发行股票种类和面值

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.13、议案名称：发行对象和认购方式

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.14、议案名称：定价基准日及发行价格

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.15、议案名称：发行数量

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.16、议案名称：锁定期

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	39,254,779	98.9117	427,900	1.0781	4,000	0.0102

1.17、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.18、议案名称：上市安排

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102



1.19、议案名称：决议的有效期

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.20、议案名称：发行方式

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.21、议案名称：发行股票种类和面值

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

1.22、议案名称：发行对象和认购方式

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.23、议案名称：定价基准日及发行价格

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.24、议案名称：配套募集资金金额

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.25、议案名称：发行数量

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.26、议案名称：募集配套资金用途

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.27、议案名称：锁定期安排

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.28、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.29、议案名称：上市安排

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	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.30、议案名称：决议有效期

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	39,263,979	98.9349	388,800	0.9796	33,900	0.0855

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

4、议案名称：关于《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

5、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

7、议案名称：关于同意新潮控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	39,152,479	98.6539	498,800	1.2568	35,400	0.0893

8、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

10、议案名称：关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893



11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

12、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案

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	39,048,479	98.3919	388,800	0.9796	249,400	0.6285

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

14、议案名称：关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案

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	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理出售浩韵控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案

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	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070

(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 (%)
1.01	本次交易整体方案	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.02	标的资产及交易对方	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.03	标的资产作价依据及交易对价	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278
1.04	对价支付方式	39,286,879	98.9926	388,800	0.9796	11,000	0.0278
1.05	支付期限	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.06	标的资产权属转移的合同义务及违约责任	39,265,879	98.9396	388,800	0.9796	32,000	0.0808
1.07	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.08	债权债务安排及员工安置	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.09	减值补偿	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.10	决议有效期	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.11	发行方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.12	发行股票种类和面值	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.13	发行对象和认购方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.14	定价基准日及发行价格	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.15	发行数量	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.16	锁定期	39,254,779	98.9117	427,900	1.0781	4,000	0.0102
1.17	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.18	上市安排	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.19	决议的有效期	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.20	发行方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.21	发行股票种类和面值	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.22	发行对象和认购方式	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.23	定价基准日及发行价格	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.24	配套募集资金金额	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102

1.25	发行数量	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.26	募集配套资金用途	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.27	锁定期安排	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.28	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.29	上市安排	39,293,879	99.0102	388,800	0.9796	4,000	0.0102
1.30	决议有效期	39,263,979	98.9349	388,800	0.9796	33,900	0.0855
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
3	关于本次交易构成关联交易的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
4	关于《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
7	关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	39,152,479	98.6539	498,800	1.2568	35,400	0.0893
8	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893

	干问题的规定》第四条规定的议案						
10	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
12	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	39,048,479	98.3919	388,800	0.9796	249,400	0.6285
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	39,262,479	98.9311	388,800	0.9796	35,400	0.0893
14	关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070
15	关于提请股东大会授权董事会办理出售浩韵控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案	39,255,479	98.9134	388,800	0.9796	42,400	0.1070

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案至第15项议案均以特别决议通过，即获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第1项议案至第15项议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、浙江新潮集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司普通股58,094,308股，作为关联股东，对第1项议案至第15项议案均回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、 律师见证结论意见：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事确认并加盖公司公章的股东大会决议；

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；

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司  
2020 年 1 月 23 日