

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-016

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	377,298,437
普通股股东所持有表决权数量	377,298,437
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.60
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.60

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生主持会议。本次股

东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案

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 (%)
普通股	72,882,405	99.99863	1,000	0.00137	0	0

- 2、议案名称：关于 2023 年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

- 3、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

4、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

5、议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

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 (%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

6、议案名称：关于超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

7、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案

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 (%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

8、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

9、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

10、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

11、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

12、 议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案

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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	0	0	1,000	0.00027

13、 议案名称：关于 2024 年度投资计划方案的议案

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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

14、 议案名称：关于 2023 年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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

15、 议案名称：关于选举非独立董事的议案

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（%）
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

（二） 涉及重大事项，应说明 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	关于确认公司 2023 年度已发	72,882,405	99.99863	1,000	0.00137	0	0

	生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案						
6	关于超募资金永久补充流动资金的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
7	关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
9	关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
10	关于 2023 年度利润分配方案的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
14	关于 2023 年内部控制评价报告的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
15	关于选举非独立董事的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2. 本次审议的议案 1、6、7、9、10、14、15 对中小投资者分别进行了单独计票。
3. 本次审议的议案 1 涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：巩晓青

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2024年5月10日