

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-036

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 10 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,632,280
普通股股东所持有表决权数量	359,632,280
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（%）	74.9233
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.9233

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事郑彦涛先生主持会议。本次股东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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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

非累积投票议案

- 1、议案名称：关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案

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	359,594,861	99.9895	34,919	0.0097	2,500	0.0008

累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第二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
2.01	选举郑彦涛先生为公司第二届董事会非独立董事	359,389,055	99.9323	是
2.02	选举于雷先生为公司第二届董事会非独立董事	359,369,654	99.9269	是
2.03	选举周际先生为公司第二届董事会非独立董事	359,371,047	99.9273	是
2.04	选举咎波先生为公司第二届董事会非独立董事	359,371,142	99.9273	是
2.05	选举高洪仁先生为公司第二届董事会非独立董事	359,370,644	99.9272	是

2.06	选举黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事	359,370,647	99.9272	是
------	-----------------------	-------------	---------	---

3、关于选举公司第二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
3.01	选举费继友先生为公司第二届董事会独立董事	359,370,838	99.9273	是
3.02	选举张杰女士为公司第二届董事会独立董事	359,370,586	99.9272	是
3.03	选举陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事	359,370,547	99.9272	是

4、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	选举张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事	359,370,847	99.9273	是
4.02	选举陈岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	359,370,598	99.9272	是
4.03	选举唐敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事	359,370,551	99.9272	是

(一) 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	关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案	98,394,862	99.9619	34,919	0.0354	2,500	0.0027

2.01	选举郑彦涛先生为公司第二届董事会非独立董事	98,189,056	99.7529				
2.02	选举于雷先生为公司第二届董事会非独立董事	98,169,655	99.7331				
2.03	选举周际先生为公司第二届董事会非独立董事	98,171,048	99.7346				
2.04	选举咎波先生为公司第二届董事会非独立董事	98,171,143	99.7347				
2.05	选举高洪仁先生为公司第二届董事会非独立董事	98,170,645	99.7341				
2.06	选举黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事	98,170,648	99.7342				
3.01	选举费继友先生为公司第二届董事会独立董事	98,170,839	99.7343				
3.02	选举张杰女士为公司第二届董事会独立董事	98,170,587	99.7341				
3.03	选举陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事	98,170,548	99.7340				
4.01	选举张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事	98,170,848	99.7344				
4.02	选举陈岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	98,170,599	99.7341				

4.03	选举唐敏女士 为公司第二届 监事会非职工 代表监事	98,17 0,552	99.7341				
------	------------------------------------	----------------	---------	--	--	--	--

(二) 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. 本次审议的所有议案对中小投资者分别进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李华

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》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10月31日