

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-014

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 16 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	348,710,016
普通股股东所持有表决权数量	348,710,016
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（%）	72.6479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.6479

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长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8人，出席7人，非独立董事高洪仁先生因个人原因未出席本次会议，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2024 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	344, 275, 907	98. 7284	4, 427, 609	1. 2697	6, 500	0. 0019

- 2、 议案名称：关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 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	68, 669, 856	93. 9331	4, 400, 150	6. 0189	35, 000	0. 0480

3、 议案名称：关于 2024 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	344, 335, 407	98. 7454	4, 367, 609	1. 2525	7, 000	0. 0021

4、 议案名称：关于 2024 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	344, 274, 907	98. 7281	4, 428, 109	1. 2698	7, 000	0. 0021

5、 议案名称：关于 2024 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	344, 274, 907	98. 7281	4, 428, 109	1. 2698	7, 000	0. 0021

6、 议案名称：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》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	344, 275, 407	98. 7282	4, 427, 609	1. 2697	7, 000	0. 0021

7、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 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	344, 272, 907	98. 7275	4, 430, 109	1. 2704	7, 000	0. 0021

8、 议案名称：关于公司监事 2025 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	344, 273, 407	98. 7277	4, 429, 609	1. 2702	7, 000	0. 0021

9、 议案名称：关于 2024 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	344, 274, 907	98. 7281	4, 428, 109	1. 2698	7, 000	0. 0021

10、 议案名称：关于 2024 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	344, 274, 907	98. 7281	4, 428, 109	1. 2698	7, 000	0. 0021

11、 议案名称：关于 2025 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	344,302,407	98.7360	4,400,609	1.2619	7,000	0.0021

12、 议案名称：关于 2024 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	344,276,407	98.7285	4,426,609	1.2694	7,000	0.0021

13、 议案名称：关于 2025 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	344,276,407	98.7285	4,426,609	1.2694	7,000	0.0021

14、 议案名称：关于 2024 年度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	344,276,407	98.7285	4,426,609	1.2694	7,000	0.0021

15、 议案名称：关于聘用 2025 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	344,274,407	98.7279	4,428,109	1.2698	7,500	0.0023

(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(%)
2	关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案	68,669,856	93.9331	4,400,150	6.0189	35,000	0.0480
7	关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案	83,072,908	94.9295	4,430,109	5.0624	7,000	0.0081
8	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	83,073,408	94.9301	4,429,609	5.0618	7,000	0.0081
10	关于 2024 年度利润分配方案的议案	83,074,908	94.9318	4,428,109	5.0601	7,000	0.0081
14	关于 2024 年度内部控制评价报告的议案	83,076,408	94.9335	4,426,609	5.0584	7,000	0.0081
15	关于聘用 2025 年度会计师事务所的议	83,074,408	94.9313	4,428,109	5.0601	7,500	0.0086

(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 2、7、8、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 2 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

2025 年 5 月 17 日