

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2026-041

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室

（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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,066,154,852
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（%）	51.2433

（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。

会议召开及议案的表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，沈志彤副董事长主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事 3 人，列席 3 人；
- 2、 董事会秘书列席会议；在任高管 6 人列席会议。
- 3、 补选董事候选人杜晓权、苗雨出席会议

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第十一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
1.01	杜晓权	1,147,407,467	107.6210	是
1.02	苗雨	977,087,191	91.6458	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于补选第十一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
1.01	杜晓权	193,388,575	172.4590	是
1.02	苗雨	23,068,299	20.5717	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：孟想、李宁

(二) 律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2026年9月17日