

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2013-013

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

特别提示

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

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2013 年 5 月 8 日上午 9:30

网络投票时间：2013 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00

2、会议地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司 2 楼会议室

3、股东大会召集人：本公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别表决事项
1	2012 年度董事会工作报告	否
2	2012 年度监事会工作报告	否

3	2012 年度独立董事述职报告	否
4	公司 2012 年度财务决算报告	否
5	公司 2012 年度利润分配预案	是
6	关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案	否

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 5 月 2 日（星期四）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议股东的登记方法

1、拟出席现场会议的自然人股东，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

4、登记时间：2013 年 4 月 28 日（上午 8：00—11：30，下午 13：00—16：30）

5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司董事会办公室。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票，无须登记。

五、其他事项

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联系人：王江风

联系电话：0451—84346722

传 真：0451—84348057

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 17 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	2012 年度独立董事述职报告			
4	公司 2012 年度财务决算报告			
5	公司 2012 年度利润分配预案			
6	关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案			

如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

代理人签名：

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东账号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票时间：2013 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：6

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738095	高科投票	6	A 股股东

(二) 表决方法

在表决议案时，须填报股东大会的申报价格，1.00 元代表“议案 1”，2.00 元代表“议案 2”，依此类推。99.00 元表示本次股东大会所有议案。

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	委托价格	表决意见		
				同意	反对	弃权
1-6	本次会议 所有议案	738095	99.00	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	2012 年度董事会工作报告	1.00
2	2012 年度监事会工作报告	2.00
3	2012 年度独立董事述职报告	3.00
4	公司 2012 年度财务决算报告	4.00
5	公司 2012 年度利润分配预案	5.00
6	关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案	6.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申请股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2013 年 5 月 2 日收市后，持有公司股票的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申请股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738095	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某投资者需对次股东大会提案进行分项表决，以本次网
络投票的第 1 号提案《公司 2012 年度董事会工作报告》进行投票为
例，操作方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738095	买入	1.00	1 股	同意

738095	买入	1.00	2 股	反对
738095	买入	1.00	3 股	弃权

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。