

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：2017-007

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司五楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,142,508
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（%）	16.0942

(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。

会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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 5 人，出席 3 人。董事长杨登瑞先生、董事兼董事会秘书马昆先生、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会；董事林兴先生、独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会；监事会主席叶正猛先生、监事钟贇女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、总经理李波先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计:	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

3、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计:	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计:	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

会议决定按照 2016 年 12 月 31 日总股本 361,263,565 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发 5,418,953.48 元。

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(%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2017 年度审计机构的议案

会议决定聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，审计内容包括：2017 年度财务报表审计、2017 年度内部控制审计。其中 2017 年度财务报表审计费用 40 万元人民币，2017 年度内部控制审计费用 18 万元人民币。两项费用合计 58 万元人民币。

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(%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

7、议案名称：公司 2016 年度内部控制评价报告

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(%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司经营层出售中航资本股票的议案

会议同意出售全部中航资本股票，并授权公司经营层，根据股票投资收益情况，择机出售全部或部分股票。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年 12 月 31 日止。在授权期限内，出售及授权范围还包括中航资本因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

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(%)
A 股	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	58,125,508	99.9707	17,000	0.0293	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)

5	公司 2016 年度利润分配预案	31,200	64.7302	17,000	35.2698	0	0.0000
---	------------------	--------	---------	--------	---------	---	--------

A 股现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:公司 2016 年度利润分配预案

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	58,094,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,200	64.7302	17,000	35.2698	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	31,200	64.7302	17,000	35.2698	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 黑龙江鸿旭律师事务所

律师: 张博、张丽娜

2、 律师鉴证结论意见：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2017 年 4 月 12 日