

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 06 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,178,400,920
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（%）	56.64

(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。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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，张宪军副董事长主持。

(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 8 人，其中赵洪波董事长因公务未能出席会议，授权委托副董事长张宪军出席并主持会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人列席会议；见证律师出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	1,177,819,920	99.9506	574,400	0.0487	6,600	0.0007

2、 议案名称：《哈投股份 2022 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	1,177,819,920	99.9506	581,000	0.0494	0	0.0000

3、 议案名称：《哈投股份 2022 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	1,177,819,920	99.9506	581,000	0.0494	0	0.0000

4、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	1,177,819,920	99.9506	581,000	0.0494	0	0.0000

5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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 (%)
A 股	1, 177, 819, 920	99.9506	581, 000	0.0494	0	0.0000

6、 议案名称：《2022 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	1, 177, 819, 920	99.9506	581, 000	0.0494	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
A 股	1, 177, 819, 920	99.9506	581, 000	0.0494	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

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 (%)
A 股	1, 177, 819, 920	99.9506	581, 000	0.0494	0	0.0000

9、 议案名称：《2022 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	1, 177, 819, 920	99.9506	581, 000	0.0494	0	0.0000

10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

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 (%)
A 股	1,083,332,304	91.9324	95,068,616	8.0676	0	0.0000

11、 议案名称:《关于续保董监高责任险的议案》

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 (%)
A 股	1,177,819,920	99.9506	581,000	0.0494	0	0.0000

12、 议案名称:《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》

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 (%)
A 股	408,928,482	99.8581	581,000	0.1419	0	0.0000

13、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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 (%)
A 股	1,177,196,820	99.8978	1,204,100	0.1022	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 (%)
4	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	182,313,202	99.6823	581,000	0.3177	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	182,313,202	99.6823	581,000	0.3177	0	0.0000
12	《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》	182,313,202	99.6823	581,000	0.3177	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：崔丽晶、汪晓雪

2、 律师见证结论意见：

本次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

2023年6月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书