

证券代码：400100

证券简称：工新 3

主办券商：江海证券

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙垠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 82,712,093 股，占公司有效表决权股份总数的 7.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,926,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.54%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘凤林先生因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》

1. 议案内容：

为充分保护公司股东利益，进一步明确股东合理投资回报，公司制定了公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会主席刘凤林先生辞职，现任监事人数低于法定人数，现补选张柔女士为公司第九届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 2,058,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(四)	公司 2021 年度利润分配预案	13,867,900	87.07%	2,058,600	12.93%	0	0.00%
(五)	关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的议案	13,867,900	87.07%	2,058,600	12.93%	0	0.00%
(六)	公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)	13,867,900	87.07%	2,058,600	12.93%	0	0.00%

本次 2021 年年度股东大会还听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江启凡律师事务所

(二) 律师姓名：赵雪、曹阳

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张柔	监事	任职	2022年6月24日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- （一）《公司2021年年度股东大会决议》；
- （二）《黑龙江启凡律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2022年6月24日