

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2021-033

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2020 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：2021 年 06 月 25 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 | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,302,703,124 |
| 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（%） | 62.61 |

(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，赵洪波董事长主持。

(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 8 人，出席 8 人，李延喜、高建国、韩红独立董事以通讯方式参会；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中陈佐发监事因个人原因未能参会；

3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席；

董事、监事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 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 | 1,301,316,920 | 99.8935 | 997,404 | 0.0765 | 388,800 | 0.0300 |

2、 议案名称：《哈投股份 2020 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 | 1,301,147,020 | 99.8805 | 1,187,204 | 0.0911 | 368,900 | 0.0284 |

3、 议案名称：《哈投股份 2020 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 | 1,301,135,320 | 99.8796 | 1,198,904 | 0.0920 | 368,900 | 0.0284 |

4、 议案名称：《关于 2020 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 | 1,301,192,620 | 99.8840 | 1,277,504 | 0.0980 | 233,000 | 0.0180 |

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 | 1,301,214,920 | 99.8857 | 1,246,304 | 0.0956 | 241,900 | 0.0187 |

6、 议案名称：《2020 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 | 1,301,146,120 | 99.8804 | 1,188,104 | 0.0912 | 368,900 | 0.0284 |

7、 议案名称：《关于公司 2020 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 | 1,301,262,120 | 99.8893 | 1,072,104 | 0.0822 | 368,900 | 0.0285 |

8、 议案名称：《关于公司 2020 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 | 1,301,246,820 | 99.8882 | 1,087,404 | 0.0834 | 368,900 | 0.0284 |

9、 议案名称：《2020 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 | 1,301,301,320 | 99.8923 | 1,032,904 | 0.0792 | 368,900 | 0.0285 |

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 | 1,301,677,221 | 99.9212 | 968,103 | 0.0743 | 57,800 | 0.0045 |

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 | 1,301,288,221 | 99.8913 | 1,019,403 | 0.0782 | 395,500 | 0.0305 |

12、 议案名称：《关于公司 2021 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 | 305,696,803 | 99.5118 | 957,403 | 0.3116 | 542,200 | 0.1766 |

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 | 1,301,493,621 | 99.9071 | 840,603 | 0.0645 | 368,900 | 0.0284 |

14、 议案名称：《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

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 | 1,300,714,320 | 99.8473 | 1,595,104 | 0.1224 | 393,700 | 0.0303 |

(二) 累积投票议案表决情况

15、 《关于选举公司第十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 |
|-------|------|---------------|---------------------|------|
| 15.01 | 赵洪波 | 1,301,035,111 | 99.8719 | 是 |
| 15.02 | 张宪军 | 1,301,032,135 | 99.8717 | 是 |
| 15.03 | 左晨 | 1,300,733,098 | 99.8487 | 是 |
| 15.04 | 张名佳 | 1,300,868,993 | 99.8592 | 是 |
| 15.05 | 蒋宝林 | 1,300,733,094 | 99.8487 | 是 |
| 15.06 | 任毅 | 1,300,782,099 | 99.8525 | 是 |

16、 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|-------|------|---------------|---------------------|------|
| 16.01 | 彭彦敏 | 1,301,034,834 | 99.8719 | 是 |
| 16.02 | 姚宏 | 1,301,033,931 | 99.8718 | 是 |
| 16.03 | 张铁薇 | 1,300,771,895 | 99.8517 | 是 |

17、 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

| 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 |
|-------|------|---------------|---------------------|------|
| 17.01 | 金龙泉 | 1,300,737,234 | 99.8490 | 是 |
| 17.02 | 蔡苏艳 | 1,301,043,351 | 99.8725 | 是 |
| 17.03 | 张鹏 | 1,300,754,539 | 99.8504 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 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 | 1,214,204,234 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 84,729,586 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 持股 1%以下普通股股东 | 2,258,800 | 59.9261 | 1,277,504 | 33.8923 | 233,000 | 6.1816 |
| 其中:市值 50 万以下普通股 股东 | 100,900 | 12.2704 | 663,604 | 80.7005 | 57,800 | 7.0291 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 2,157,900 | 73.2236 | 613,900 | 20.8313 | 175,200 | 5.9451 |

(四) 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 2020 年度利润分配 预案的议案》 | 86,988,386 | 98.2931 | 1,277,504 | 1.4435 | 233,000 | 0.2634 |
| 5 | 《关于续聘会计师事务所 并确定其报酬的议案》 | 87,010,686 | 98.3183 | 1,246,304 | 1.4082 | 241,900 | 0.2735 |
| 12 | 《关于公司 2021 年预计日 常关联交易的议案》 | 86,999,287 | 98.3055 | 957,403 | 1.0818 | 542,200 | 0.6127 |
| 14 | 《关于为公司控股子公司 提供担保的议案》 | 86,510,086 | 97.7527 | 1,595,104 | 1.8024 | 393,700 | 0.4449 |
| 15.01 | 赵洪波 | 86,830,877 | 98.1152 | | | | |
| 15.02 | 张宪军 | 86,827,901 | 98.1118 | | | | |
| 15.03 | 左晨 | 86,528,864 | 97.7739 | | | | |
| 15.04 | 张名佳 | 86,664,759 | 97.9275 | | | | |
| 15.05 | 蒋宝林 | 86,528,860 | 97.7739 | | | | |
| 15.06 | 任毅 | 86,577,865 | 97.8293 | | | | |
| 16.01 | 彭彦敏 | 86,830,600 | 98.1149 | | | | |
| 16.02 | 姚宏 | 86,829,697 | 98.1138 | | | | |
| 16.03 | 张铁薇 | 86,567,661 | 97.8177 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、13 项议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、公司供热公司及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举佟岩同志和董英群同志为公司第十届监事会职工代表监事。佟岩、董英群简历附后。

佟岩先生简历

姓 名：佟 岩

性 别：男

民 族：汉 族

出生年月：1964 年 7 月 20 日

文化程度：研究生

职 称：高级经济师

现任职务：哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理

工作经历：

2004.3-2008.9 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席

2008.9-2015.6 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理、党委副书记

2015.6-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理

2016.4-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事

董英群女士简历

姓 名：董英群

性 别：女

出生日期：1967年5月31日

文化程度：大学

政治面貌：党员

工作经历：

1989年9月-1990年5月 哈尔滨市药材公司道里分公司 会计

1990年5月-1998年3月 哈尔滨国际信托投资公司证券部（曾任职柜台工作人员、债券发行、部门会计、部门综合部经理等职务）

1998年3月-2004年3月 哈尔滨国际信托投资公司平房营业部总经理

2004年3月-2011年9月 江海证券新疆大街营业部总经理

2011年9月-2018年5月 江海证券稽核审计部总经理

2018年5月-2020年8月 江海证券总裁助理兼稽核审计部总经理

2020年8月-至今 江海证券副总裁

2020年11月-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、高瑛

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。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2021年6月26日