

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 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：2024 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,185,105,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	56.9606

(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 9 人，出席 9 人；

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 2023 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	1,184,821,918	99.9760	284,001	0.0240	0	0.0000

2、议案名称：《哈投股份 2023 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	1,184,821,918	99.9760	284,001	0.0240	0	0.0000

3、议案名称：《哈投股份 2023 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	1,184,821,918	99.9760	284,001	0.0240	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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	1,177,936,918	99.3950	7,169,001	0.6050	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

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	1,179,491,918	99.5262	5,614,001	0.4738	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	1,178,471,918	99.4402	6,634,001	0.5598	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 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	1,178,471,918	99.4402	6,634,001	0.5598	0	0.0000

8、议案名称：《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》

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	1,174,237,294	99.0828	10,868,625	0.9172	0	0.0000

9、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	1,178,471,918	99.4402	6,634,001	0.5598	0	0.0000

10、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	1,178,471,918	99.4402	6,634,001	0.5598	0	0.0000

11、议案名称：《2023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	1,184,821,918	99.9760	284,001	0.0240	0	0.0000

12、议案名称：《关于制定<独立董事制度>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	1,184,821,918	99.9760	284,001	0.0240	0	0.0000

13、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	1,184,821,918	99.9760	284,001	0.0240	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司 2024 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	415,826,680	99.9068	387,801	0.0932	0	0.0000

15、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

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	1,184,821,918	99.9760	284,001	0.0240	0	0.0000

16、 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	1,178,471,918	99.4402	6,634,001	0.5598	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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	1,175,126,594	99.1579	9,979,325	0.8421	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

18、 关于选举公司第十一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
18.01	赵洪波	1,191,895,720	100.5729	是
18.02	张宪军	1,184,893,620	99.9820	是
18.03	左晨	1,178,003,620	99.4007	是
18.04	张名佳	1,185,015,720	99.9923	是
18.05	蒋宝林	1,185,010,720	99.9919	是
18.06	任毅	1,185,010,720	99.9919	是

19、 关于选举公司第十一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
19.01	彭彦敏	1,184,997,420	99.9908	是

19.02	姚宏	1,184,997,420	99.9908	是
19.03	张铁薇	1,184,997,420	99.9908	是

20、 关于选举公司第十一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
20.01	蔡苏艳	1,184,893,620	99.9820	是
20.02	张鹏	1,184,893,620	99.9820	是
20.03	苏鑫	1,184,977,719	99.9891	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	983,420,592	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	187,331,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,184,824	50.0551	7,169,001	49.9449	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,007,924	95.8850	172,001	4.1150	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,176,900	31.2259	6,997,000	68.7741	0	0.0000

(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 2023 年度利润分配预案的议案》	194,516,326	96.4454	7,169,001	3.5546	0	0.0000
8	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》	190,816,702	94.6110	10,868,625	5.3890	0	0.0000
14	《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》	201,297,526	99.8077	387,801	0.1923	0	0.0000
15	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》	201,401,326	99.8591	284,001	0.1409	0	0.0000
18.01	赵洪波	208,475,128	103.3665				
18.02	张宪军	201,473,028	99.8947				
18.03	左晨	194,583,028	96.4785				
18.04	张名佳	201,595,128	99.9552				
18.05	蒋宝林	201,590,128	99.9527				
18.06	任毅	201,590,128	99.9527				
19.01	彭彦敏	201,576,828	99.9462				

19.02	姚宏	201,576,828	99.9462				
19.03	张铁薇	201,576,828	99.9462				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 16 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、公司热电厂及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举李殿会同志和董英群同志为公司第十一届监事会职工代表监事。董英群、李殿会简历如下：

(1)董英群简历

董英群，女，1967 年 5 月 31 日出生，本科学历，中共党员。

曾任哈尔滨市药材公司道里分公司会计；历任哈尔滨国际信托投资公司证券部综合部经理、平房营业部总经理；历任江海证券有限公司新疆大街营业部总经理、稽核审计部总经理、总裁助理。

现任江海证券有限公司副总裁；哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。

董英群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2)李殿会简历

李殿会，男，1970 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师

曾任哈尔滨供热有限责任公司技术员、调度员、生产调度室主任、哈尔滨哈发热力有限责任公司副总经理、哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总经理。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长，哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理。

李殿会先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**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：孟想、李宁

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

2024年6月21日