

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2022-015

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 381,126,646 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 381,126,646 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.4013 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.4013 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，出席 8 人，全部出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席；
- 3、公司董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商登记的议案

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 (%) |
| 普通股 | 380,962,739 | 99.9569 | 163,907 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于修订公司内部制度的议案

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 (%) |
| 普通股 | 380,962,739 | 99.9569 | 163,907 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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 (%) |
| 普通股 | 380,962,739 | 99.9569 | 163,907 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于选举非独立董事的议案

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 (%) |
| 普通股 | 380,962,739 | 99.9569 | 163,907 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2. 本次审议的议案 2、3、4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(三) 涉及重大事项, 应说明 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 |
| 1 | 关于 变更 注册 资 本、 公 司 类 型、 修 改 章 程 | 119,762,740 | 99.8633 | 163,907 | 0.1367 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 并办 理工 商登 记的 议案 | | | | | | |
| 2 | 关于 修订 公司 内部 制度 的议 案 | 119,762,740 | 99.8633 | 163,907 | 0.1367 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于 续聘 2022 年度 财务 报告 及内 部控 制审 计机 构的 | 119,762,740 | 99.8633 | 163,907 | 0.1367 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| | 议案 | | | | | | |
| 4 | 关于 选举 非独 立董 事的 议案 | 119,762,740 | 99.8633 | 163,407 | 0.1362 | 500 | 0.0005 |

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李华、巩晓青

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2022年12月30日