

# B40 信息披露 | Disclosure

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2020-038

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司2020年第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议是否召开：是

● 会议召开及出席情况：

(一) 股东大会召开的时间:2020年05月12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)出席股东大会的股东及股东代表人数情况:

1.出席股东及股东代理人人数 17

2.出席股东及股东代理人股份数(股) 1,233,958,006

3.出席股东及股东代理人所持表决权股份数(股) 1,233,958,006

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:

会议召开及表决的符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

会议召开及表决的符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东出席规则》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,赵波董事长主持。

(五)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人,其中姜明玉董事、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4人,出席4人,其中佟岩、史青筠监事以通讯方式参会;

3.董事秘书出席会议;公司在任高管6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:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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 1,233,782,196 99.9989 172,500 0.0139 400 0.0002

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

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 1,233,782,196 99.9989 172,500 0.0139 400 0.0002

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:

会议召开及表决的符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东出席规则》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,赵波董事长主持。

(六)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人,其中姜明玉董事、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4人,出席4人,其中佟岩、史青筠监事以通讯方式参会;

3.董事秘书出席会议;公司在任高管6人列席会议;见证律师出席。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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 1,233,782,196 99.9989 172,500 0.0139 400 0.0002

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:

会议召开及表决的符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东出席规则》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,赵波董事长主持。

(七)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人,其中姜明玉董事、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4人,出席4人,其中佟岩、史青筠监事以通讯方式参会;

3.董事秘书出席会议;公司在任高管6人列席会议;见证律师出席。

四、备查文件

1.会议召开及表决的符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事会召集,赵波董事长主持。

2.非累积投票议案

3.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

4.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案

5.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

6.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案

7.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

8.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案

9.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

10.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

11.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

12.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

13.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

14.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

15.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

16.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

17.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

18.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

19.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

20.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

21.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

22.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

23.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

24.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

25.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

26.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

27.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

28.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

29.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

30.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

31.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

32.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

33.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

34.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

35.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

36.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

37.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

38.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

39.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

40.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

41.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

42.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

43.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

44.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

45.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

46.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

47.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

48.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

49.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

50.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

51.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

52.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

53.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

54.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

55.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

56.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

57.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

58.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

59.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

60.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

61.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

62.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

63.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

64.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

65.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

66.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

67.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

68.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

69.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

70.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

71.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

72.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

73.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

74.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

75.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

76.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

77.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

78.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

79.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

80.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

81.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

82.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

83.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

84.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

85.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

86.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

87.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

88.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

89.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

90.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

91.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

92.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

93.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

94.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

95.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

96.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

97.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

98.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

99.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

100.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

101.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案