

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2025-022

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024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：2025 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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,160,370,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.7717

(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 2024 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, 155, 423, 594	99. 5737	4, 531, 600	0. 3905	415, 000	0. 0358

2、 议案名称：《哈投股份 2024 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, 155, 423, 094	99. 5736	4, 531, 600	0. 3905	415, 500	0. 0359

3、 议案名称：《哈投股份 2024 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, 155, 414, 994	99. 5729	4, 537, 500	0. 3910	417, 700	0. 0361

4、 议案名称：《关于 2024 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, 155, 417, 194	99. 5731	4, 167, 100	0. 3591	785, 900	0. 0678

5、 议案名称：《2024 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, 155, 438, 794	99. 5750	4, 744, 500	0. 4088	186, 900	0. 0162

6、 议案名称：《关于公司 2024 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, 155, 410, 094	99. 5725	4, 537, 500	0. 3910	422, 600	0. 0365

7、 议案名称：《关于公司 2024 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, 155, 409, 294	99. 5724	4, 530, 000	0. 3903	430, 900	0. 0373

8、 议案名称：《2024 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, 155, 414, 894	99. 5729	4, 523, 600	0. 3898	431, 700	0. 0373

9、 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, 155, 329, 194	99. 5655	4, 515, 500	0. 3891	525, 500	0. 0454

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, 155, 352, 294	99. 5675	4, 600, 400	0. 3964	417, 500	0. 0361

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, 155, 438, 094	99.5749	4, 739, 600	0.4084	192, 500	0.0167

12、 议案名称：《关于公司 2025 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	386, 394, 456	98.7012	4, 640, 500	1.1853	443, 800	0.1135

13、 议案名称：《关于 2025 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, 154, 193, 494	99.4676	5, 730, 300	0.4938	446, 400	0.0386

14、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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, 154, 270, 294	99.4743	5, 680, 600	0.4895	419, 300	0.0362

(二) 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	965,414,992	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	186,331,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,670,700	42.5652	4,167,100	48.3214	785,900	9.1134
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,334,200	67.7050	932,400	27.0449	181,000	5.2501
市值 50 万以上普通股股东	1,336,500	25.8205	3,234,700	62.4929	604,900	11.6866

(三) 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 2024 年度利润分配预案的议案》	190,002,202	97.4594	4,167,100	2.1374	785,900	0.4032
9	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	189,914,202	97.4142	4,515,500	2.3161	525,500	0.2697
12	《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》	189,870,902	97.3920	4,640,500	2.3802	443,800	0.2278
13	《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》	188,778,502	96.8317	5,730,300	2.9392	446,400	0.2291

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 14 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。

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：汪晓雪、孙佳

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

2025 年 6 月 21 日