

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-005 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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:2020年1月23日 (二)股东大会召开的地点:哈尔滨市高新技术产业开发区迎龙集中区大湖北路7号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:412 2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股):39,686,679 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)10.9855

(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: 本次会议由董事长史建刚先生主持,本次会议的召集程序、表决方式、决议内容,均符合《公司法》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5人,出席5人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议,财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案(调整后的议案) 1.01.议案名称:本次交易整体方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.02.议案名称:标的资产及交易对方 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.03.议案名称:标的资产作价依据及交易对价 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,286,879, 98.9926, 388,800, 0.9796, 11,000, 0.0278

1.04.议案名称:对价支付方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,286,879, 98.9926, 388,800, 0.9796, 11,000, 0.0278

1.05.议案名称:支付期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.06.议案名称:标的资产权属转移的合同义务及违约责任 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,265,879, 98.9396, 388,800, 0.9796, 32,000, 0.0808

1.07.议案名称:标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.08.议案名称:债权债务安排及员工安置 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.09.议案名称:减值补偿 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.10.议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.11.议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.12.议案名称:发行股票种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.13.议案名称:发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.14.议案名称:定价基准日及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.15.议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.16.议案名称:锁定期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,254,779, 98.9117, 427,900, 1.0781, 4,000, 0.0102

1.17.议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的处置 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.18.议案名称:上市安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.19.议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.20.议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.21.议案名称:发行股票种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.22.议案名称:发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.23.议案名称:定价基准日及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.24.议案名称:配套募集资金金额 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.25.议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.26.议案名称:募集配套资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.27.议案名称:锁定期安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.28.议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的处置 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.29.议案名称:上市安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,293,879, 99.0102, 388,800, 0.9796, 4,000, 0.0102

1.30.议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

4.议案名称:关于《哈尔滨高科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

5.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

6.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

7.议案名称:关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,152,479, 98.6539, 498,800, 1.2568, 35,400, 0.0893

8.议案名称:关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

9.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

10.议案名称:关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

11.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

12.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,048,479, 98.3919, 388,800, 0.9796, 249,400, 0.6285

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,262,479, 98.9311, 388,800, 0.9796, 35,400, 0.0893

14.议案名称:关于出售浩酷控股集团有限公司部分股权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,255,479, 98.9134, 388,800, 0.9796, 42,400, 0.1070

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理出售浩酷控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 39,255,479, 98.9134, 388,800, 0.9796, 42,400, 0.1070

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1.01 to 1.17

1.18 上市安排 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.19 决议的有效期 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.20 发行方式 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.21 发行股票种类和面值 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.22 发行对象和认购方式 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.23 定价基准日及发行价格 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.24 配套募集资金金额 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.25 发行数量 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.26 募集配套资金用途 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.27 锁定期安排 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.28 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.29 决议有效期 39,263,979 98.9349 388,800 0.9796 33,900 0.0855

2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

3 关于本次交易构成重大资产重组的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

4 关于《哈尔滨高科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

5 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

6 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

7 关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 39,152,479 98.6539 498,800 1.2568 35,400 0.0893

8 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

10 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

12 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案 39,048,479 98.3919 388,800 0.9796 249,400 0.6285

13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 39,262,479 98.9311 388,800 0.9796 35,400 0.0893

14 关于出售浩酷控股集团有限公司部分股权的议案 39,255,479 98.9134 388,800 0.9796 42,400 0.1070

15 关于提请股东大会授权董事会全权办理出售浩酷控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案 39,255,479 98.9134 388,800 0.9796 42,400 0.1070

(二)关于议案表决的有关情况说明 1.第1项议案至第15项议案均以特别决议通过,即获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.第1项议案至第15项议案均对中小投资者进行了单独计票。 3.浙江新湖集团股份有限公司为本公司控股股东,持有本公司普通股58,094,308股,作为关联股东,对第1项议案至第15项议案回避表决。

一、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江鸿旭律师事务所 律师:张博、张丽娜

2.律师见证结论意见: 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

二、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; 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; 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2020年1月23日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2020-002 新湖中宝股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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)会议召开的时间:2020年1月23日 (二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:86 2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股):448,294,636 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)12.15

(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长史建刚先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议的表决方式和程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。(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7人,出席7人,董事王正猛先生、陈淑淑女士、薛安克先生、蔡家福先生、徐晓光先生因公出差未能出席; 2.公司在任监事3人,出席3人,监事金雷先生、黄立程先生因公出差未能出席; 3.董事会秘书史建刚先生出席会议,财务总监潘娜女士列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 447,928,536, 99.92, 366,100, 0.08, 0, 0.00

2.议案名称:关于同意新湖控股有限公司参与哈高科发行股份购买资产交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股: 447,928,536, 99.92, 366,100, 0.08, 0, 0.00

1.18 上市安排 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.19 决议的有效期 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.20 发行方式 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.21 发行股票种类和面值 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.22 发行对象和认购方式 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.23 定价基准日及发行价格 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.24 配套募集资金金额 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.25 发行数量 39,293,879 99.0102 388,800 0.9796 4,000 0.0102

1.26 募集配套资金用途 39,293,879