

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、根据哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于2016年5月31日召开公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议召集人公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：

2、会议时间：

① 现场会议时间：2016年5月31日（星期二）13:30

② 网络投票时间：2016年5月30日-2016年5月31日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（具体表决流程请见本通知“四、网络投票表决注意事项；五、网络投票的投票程序”有关内容）。

本次股东大会采用多种表决方式召开的，应明确说明公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议出席对象：

①股权登记日：2015年5月24日

凡2015年5月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

② 公司董事、监事、高级管理人员；

③ 本公司聘请的见证律师及相关人员。

5、会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、提交股东大会表决的提案的议案：

- 1、审议公司《董事会工作报告》的议案；
- 2、审议公司《2015年度报告及其摘要》的议案；
- 3、审议公司《2015年财务决算报告》的议案；
- 4、审议公司《关于公司2015年利润分配方案》的议案；
- 5、审议公司《关于公司续聘2016年度审计机构》的议案；
- 6、审议公司《关于补选张志强先生为第五届董事会董事》的议案；
- 7、审议公司《关于公司2016年度融资计划》的议案；
- 8、审议公司《关于公司修改公司章程》的议案；
- 9、审议公司《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案；
- 10、审议公司《监事会工作报告》的议案；
- 11、审议公司《补选李威女士为第五届监事会监事的议案》的议案。

上述议案均已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

三、参加现场会议登记事项

- 1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
- 2、登记方式

① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年5月26日16:00 前送达公司证券部。

来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东大会”字样）。

3、登记时间：2016年5月25、2016年5月26，每日9：30—11：30、13：30—16：00。

4、登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部。

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365040

2、投票简称：九洲投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午【9:30~11:30】，下午【13:00~15:00】。投票程序比照深交所买入股票操作。

4、在投票当日，“九洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案（对应议案1至议案10统一表决）	100元
1	审议公司《董事会工作报告》的议案；	1.00元
2	审议公司《2015 年度报告及其摘要》的议案；	2.00元
3	审议公司《2015 年财务决算报告》的议案；	3.00元
4	审议公司《关于公司 2015 年利润分配方案》的议案；	4.00元
5	审议公司《关于公司续聘 2016 年度审计机构》的议案；	5.00元
6	审议公司《关于补选张志强先生为第五届董事会董事》的议案；	6.00元
7	审议公司《关于公司 2016 年度融资计划》的议案；	7.00元
8	审议公司《关于公司修改公司章程》的议案；	8.00元
9	审议公司《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案；	9.00元
10	审议公司《监事会工作报告》的议案；	10.00元
11	审议公司《补选李威女士为第五届监事会监事的议案》的议案。	11.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当

日) 下午 15: 00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程 登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的“激活校验码”。

②激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式：

电 话：0451-58771318 传 真：0451-58771345

联系人：李 斌 李真

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会第五届十四次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会第五届十二次会议决议。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日

附：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》

附件1:

股东参会登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

附件 2:

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

兹委托 【 】（先生/女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东证券帐户号码:

委托股东持股数:

委托股东身份证或营业执照号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托有效期限: 自签署之日起至该次股东大会结束。

委托股东签名（法人股东加盖公章）:

委托日期:

哈尔滨九洲电气股份有限公司

2015 年度股东大会表决票

股东（或股东代表）姓名：

持股数量：

身份证号码：

表决内容：

本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下：

序号	议案名称	表决结果
1	审议公司《董事会工作报告》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
2	审议公司《2015 年度报告及其摘要》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
3	审议公司《2015 年财务决算报告》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
4	审议公司《关于公司 2015 年利润分配方案》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
5	审议公司《关于公司续聘 2016 年度审计机构》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
6	审议公司《关于补选张志强先生为第五届董事会董事》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
7	审议公司《关于公司 2016 年度融资计划》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
8	审议公司《关于公司修改公司章程》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
9	审议公司《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
10	审议公司《监事会工作报告》的议案；	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
11	审议公司《补选李威女士为第五届监事会监事的议案》的议案。	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

附注：

- 1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。