

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 13：30；

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 30 日至 2016 年 5 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：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 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议出席对象

①股权登记日：2016年5月24日

凡2016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。

7、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如下：

- 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；

12、审议公司《向哈尔滨银行股份有限公司科技支行申请办理信用等级证明》的议案。

（二）以上第 1 至 9 项议案已经第五届十四次董事会审议通过，第 10、11 项议案已经第五届十二次监事会审议通过，并于 2016 年 4 月 21 日全部对外披露，具体内容详见交易所指定网站的公告。第 12 项议案已经第五届十五次董事会审议通过，并于 2016 年 4 月 27 日对外披露，具体内容详见交易所指定网站的公告。

三、会议登记方法

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：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、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）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。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	总议案（对应议案1至议案12统一表决）	100
议案1	审议公司《董事会工作报告》的议案；	1.00
议案2	审议公司《2015年度报告及其摘要》的议案；	2.00
议案3	审议公司《2015年财务决算报告》的议案；	3.00

议案 4	审议公司《关于公司 2015 年利润分配方案》的议案；	4.00
议案 5	审议公司《关于公司续聘 2016 年度审计机构》的议案；	5.00
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；	6.00
议案 7	审议公司《关于公司 2016 年度融资计划》的议案；	7.00
议案 8	审议公司《关于公司修改公司章程》的议案；	8.00
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；	9.00
议案 10	审议公司《监事会工作报告》的议案；	10.00
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。	11.00
议案 12	审议公司《向哈尔滨银行股份有限公司科技支行申请办理信用等级证明》的议案。	12.00

(4) 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) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

(5) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 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

股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码股东通过深圳证券交易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。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如果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。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、根据获取的服务密码或数字证书登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“九洲电气 2015 年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”, 输入您的“证券帐户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应的操作;

④确认并发送投票结果。

五、网络投票表决注意事项

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十六日