

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2018年7月3日(星期二)下午13:30

(2) 网络投票时间: 2018年7月2日-2018年7月3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: 2018年7月3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: 2018年7月2日下午15:00至2018年7月3日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。

3、会议召集人: 公司董事会。

4、会议方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人: 公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为346,187,204股,参加本次股东大会表决的股东及股东

代表共10人，代表股份137,256,044股，占公司总股本的39.6479%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份136,080,844股，占公司总股本的39.3085%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共7人，代表股份1,175,200股，占公司总股本的0.3395%。

其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东8人，代表有表决权的股份12,797,440股，占公司总股本3.6967%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

（一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》（逐项表决）

2.1本次发行证券的种类

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席

股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.2发行规模

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.3票面金额和发行价格

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.4债券期限

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.5债券利率

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.6付息的期限和方式

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.7转股期限

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.8转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.9转股价格的确定及其调整

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.10转股价格的向下修正条款

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.11赎回条款

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出

席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.12回售条款

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.13转股年度有关股利的归属

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.14发行方式及发行对象

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出

席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.15向原股东配售的安排

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.16债券持有人会议相关事项

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.17本次募集资金用途

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中

小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.18募集资金管理及存放账户

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.19担保事项

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2.20本次决议的有效期

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金

使用情况的报告的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议《关于终止公司非公开发行股票的议案》

表决结果：通过

同意票136,204,644股，占出席股东会有表决权股份总数的99.2340%；反对票1,051,400股，占出席股东会有表决权股份总数的0.7660%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,746,040股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的91.7843%；反对票1,051,400股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的8.2157%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

四、备查文件

1. 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2. 北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三日