

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019年第三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: 2019年6月28日(星期五)下午13:30

(2) 网络投票时间: 2019年6月27日-2019年6月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019年6月28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:2019年6月27日下午15:00至2019年6月28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343,032,004股,参加本次股东大会表决的股东及股东

代表共5人，代表股份137,232,244股，占公司总股本的40.0057%。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137,066,544股，占公司总股本的39.9574%；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2人，代表股份165,700股，占公司总股本的0.0483%。

其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东3人，代表有表决权的股份11,787,940股，占公司总股本3.4364%。

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）审议公司《关于延长公开发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》

表决结果：通过

同意票137,206,544股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9813%；反对票25,700股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0187%；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11,762,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7820%；反对票25,700股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2180%；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）审议公司《关于提请股东大会延长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有效期的议案》

表决结果：通过

同意票137,206,544股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9813%；反对票25,700股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0187%；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11,762,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7820%；反对票25,700股，占出席股

东大会中小股东有表决权股份总数的0.2180%；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）审议公司《关于提名第六届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》

表决结果：通过

同意票137,206,544股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9813%；反对票25,700股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0187%；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11,762,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7820%；反对票25,700股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2180%；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 2019 年第三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 2019 年第三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

二〇一九年六月二十八日