

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2020-034

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于召开2019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、股东大会届次：召开公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年股东大会的议案》，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：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 13：30；

（2）网络投票时间：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：2020 年 5 月 26 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：2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 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、会议的股权登记日：2020年5月19日。

7、出席对象：

(1) 凡2020年5月19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、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员；

8、会议地点：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：

议案序号	议案名称
1.00	审议公司《董事会工作报告》的议案
2.00	审议公司《监事会工作报告》的议案
3.00	审议公司《2019年度报告及其摘要》的议案
4.00	审议公司《2019年财务决算报告》的议案
5.00	审议《关于公司2019年利润分配方案》的议案
6.00	审议《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
7.00	审议《关于公司董监高2020年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00	审议《关于公司2020年度融资计划》的议案
9.00	审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案

10.00	审议公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案
11.00	审议公司《关于拟变更注册资本、经营范围及公司住所》的议案
12.00	审议《修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记》的议案
13.00	审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
14.00	审议公司《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
15.00	审议公司《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
15.01	审议关于换届选举公司第七届董事会李寅董事的议案
15.02	审议关于换届选举公司第七届董事会赵晓红董事的议案
15.03	审议关于换届选举公司第七届董事会李斌董事的议案
15.04	审议关于换届选举公司第七届董事会王树勋董事的议案
15.05	审议关于换届选举公司第七届董事会刘富利董事的议案
15.06	审议关于换届选举公司第七届董事会吴天柱董事的议案
16.00	审议公司《关于换届选举公司第七届董事会独立董事》的议案
16.01	审议关于换届选举公司第七届董事会张成武董事的议案
16.02	审议关于换届选举公司第七届董事会丁云龙董事的议案
16.03	审议关于换届选举公司第七届董事会刘晓光董事的议案
17.00	审议关于换届选举公司第七届监事会监事的议案
17.01	审议关于换届选举公司第七届监事会冯文善监事的议案
17.02	审议关于换届选举公司第七届监事会付强监事的议案

（二）以上议案已经第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，议案具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮咨询（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及文件。

上述 15-17 项议案需要进行累积投票表决，选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名及监事 2 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

公司独立董事将在本次会议上做 2019 年度述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	审议公司《董事会工作报告》的议案	√
2.00	审议公司《监事会工作报告》的议案	√
3.00	审议公司《2019 年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	审议公司《2019 年财务决算报告》的议案	√
5.00	审议《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案	√
6.00	审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案	√
7.00	审议《关于公司董监高 2020 年度薪酬标准及考核方案》的议案	√
8.00	审议《关于公司 2020 年度融资计划》的议案	√
9.00	审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案	√
10.00	审议公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案	√
11.00	审议公司《关于拟变更注册资本、经营范围及公司住所》的议案	√
12.00	审议《修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记》的议案	√
13.00	审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案	√
14.00	审议公司《关于前次募集资金使用情况报告》的议案	√
累积投票提案		
15.00	非独立董事换届选举的议案	应选人数（6）人
15.01	审议关于换届选举公司第七届董事会李寅董事的议案	√
15.02	审议关于换届选举公司第七届董事会赵晓红董事的议案	√
15.03	审议关于换届选举公司第七届董事会李斌董事的议案	√
15.04	审议关于换届选举公司第七届董事会王树勋董事的议案	√
15.05	审议关于换届选举公司第七届董事会刘富利董事的议案	√
15.06	审议关于换届选举公司第七届董事会吴天柱董事的议案	√
16.00	独立董事换届选举的议案	应选人数（3）人

16.01	审议关于换届选举公司第七届董事会张成武董事的议案	√
16.02	审议关于换届选举公司第七届董事会丁云龙董事的议案	√
16.03	审议关于换届选举公司第七届董事会刘晓光董事的议案	√
17.00	监事换届选举的议案	应选人数(2)人
17.01	审议关于换届选举公司第七届监事会冯文善监事的议案	√
17.02	审议关于换届选举公司第七届监事会付强监事的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式、要求及时间地点：

(1) 股东登记方式及要求：

①法人股东应持持股凭证、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、持股凭证办理登记手续；

②自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；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》（附件三），以便登记确认。传真在2020年5月22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）。

(2) 登记时间：2020年5月21日、2019年5月22日，每日9：30—11:30、13:30—16:00。

(3) 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。

(4) 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。

2. 会议联系方式及相关费用说明

(1) 联系方式：

会议联系人：李真

联系电话：0451-58771318

传真号：0451-58771318

邮 箱 : stock@jze.com.cn

(2) 相关费用:

本次股东大会会期半天且无参会费用,食宿费及交通费用自理。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。
2. 哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股投票代码: 365040

投票简称: 九洲投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
非独立董事换届选举	应选 (6) 人
选举李寅先生为公司第七届董事会董事投 X1 票	X1 票
选举赵晓红女士为公司第七届董事会董事投 X2 票	X2 票
选举李斌先生为公司第七届董事会董事投 X3 票	X3 票
选举王树勋先生为公司第七届董事会董事投 X4 票	X4 票
选举刘富利先生为公司第七届董事会董事投 X5 票	X5 票
选举吴天柱先生为公司第七届董事会董事投 X6 票	X6 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
独立董事换届选举	应选 (3) 人
选举张成武先生为公司第七届董事会独立董事投 X1 票	X1 票
选举丁云龙先生为公司第七届董事会独立董事投 X2 票	X2 票
选举刘晓光女士为公司第七届董事会独立董事投 X3 票	X3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
监事换届选举	应选 (2) 人
选举冯文善先生为第七届监事会监事投 X1 票	X1 票
选举付强先生为第七届监事会监事投 X2 票	X2 票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事: (应选人数为 6 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事：（应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举监事：（应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

3. 选举说明

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日上午9:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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。

附件2

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019 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 2019 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：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议公司《董事会工作报告》的议案	√			
2.00	审议公司《监事会工作报告》的议案	√			
3.00	审议公司《2019 年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	审议公司《2019 年财务决算报告》的议案	√			
5.00	审议《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案	√			
6.00	审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案	√			
7.00	审议《关于公司董监高 2020 年度薪酬标准及考核方案》的议案	√			
8.00	审议《关于公司 2020 年度融资计划》的议案	√			
9.00	审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案	√			
10.00	审议公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案	√			
11.00	审议公司《关于拟变更注册资本、经营范围及公司住所》的议案	√			
12.00	审议《修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记》的议案	√			
13.00	审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案	√			
14.00	审议公司《关于前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
累积投票提案					
填报投给候选人的选举票数					
15.00	非独立董事选举	应选人数（6）人票数			
15.01	选举李寅先生为公司第七届董事会董事	√			
15.02	选举赵晓红女士为公司第七届董事会董事	√			
15.03	选举李斌先生为公司第七届董事会董事	√			
15.04	选举王树勋先生为公司第七届董事会董事	√			

15.05	选举刘富利先生为公司第七届董事会董事	√	
15.06	选举吴天柱先生为公司第七届董事会董事	√	
16.00	独立董事选举	应选人数（3）人票数	
16.01	选举张成武先生为公司第七届董事会独立董事	√	
16.02	选举丁云龙先生为公司第七届董事会独立董事	√	
16.03	选举刘晓光女士为公司第七届董事会独立董事	√	
17.00	监事选举	应选人数（2人）票数	
17.01	选举冯文善先生为第七届监事会监事	√	
17.02	选举付强先生为第七届监事会监事	√	

注：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计；在累积投票提案议案后所选项对应的括号内填选举票数。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

股东参会登记表

姓名或名称:	证件证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编: