

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-022

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2021年第一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：2021年1月28日（星期四）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：2021年1月28日上午9:15-9:25、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：2021年1月28日上午9:15至下午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380,399,451股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表12人，代表股份127,981,104股，占上市公司总股份的33.6439%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共2人，代表股份125,444,304股，占公司总股本的32.9770%；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10人，代表股份2,536,800股，占上市公司总股份的0.6669%。

其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东10人，代表有表决权的股份2,536,800股，占上市公司总股份的0.6669%。

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《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 126,992,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2277%；反对 988,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,548,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0375%；反对 988,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.9625%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、备查文件

1. 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2021 年第一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《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十八日