

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-013

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 2025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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 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：2025年1月24日（星期五）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：2025年1月24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：2025年1月24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602,850,194股，通过现场和网络投票的股东314人，代

表股份171,362,676股，占公司有效表决权股份总数的28.4254%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有效表决权股份总数的27.7287%。通过网络投票的股东312人，代表股份4,200,154股，占公司有效表决权股份总数的0.6967%。

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

（一）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意 168,688,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4393%；反对 2,404,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4032%；弃权 269,974 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1575%。

其中持股比例在 5% 以下的中小股东投票情况为：同意 1,525,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3230%；反对 2,404,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2493%；弃权 269,974 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4277%。

表决结果：通过

（二）审议通过《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169,125,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6946%；反对2,015,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1762%；弃权221,418股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1292%。

其中持股比例在 5% 以下的中小股东投票情况为：同意 1,963,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7396%；反对 2,015,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9887%；弃权 221,418 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2717%。

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 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十四日