

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-021

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年第二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：2025年3月28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3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：2025年3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602,857,828股，通过现场和网络投票的股东402人，代

表股份172,503,172股，占公司有表决权股份总数的28.6142%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的27.7283%。通过网络投票的股东400人，代表股份5,340,650股，占公司有表决权股份总数的0.8859%。

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《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决情况：同意 170,977,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1156%；反对 1,348,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7818%；弃权 177,001 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026%。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,815,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4350%；反对 1,348,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2508%；弃权 177,001 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3142%。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》

表决情况：同意171,292,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2981%；反对1,071,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6211%；弃权139,501股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。

同意 4,129,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3275%；反对 1,071,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0605%；弃权 139,501 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6121%。

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 年第二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 年第二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

二〇二五年三月二十八日