

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 3 月 12 日 14:30 分。

提供网络投票的议案和时间：2019 年 3 月 11 日—2019 年 3 月 12 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 12 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开始时间 2019 年 3 月 11 日下午 15:00 至投票结束时间 2019 年 3 月 12 日下午 15:00 间的任意时间。

（二）股权登记日

截至 2019 年 3 月 5 日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公司全体股东。

（三）会议召开地点：

黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议室

（四）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（五）会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：董事长刘清勇先生

(七) 公司于 2019 年 2 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》、《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》及《公司章程修正案》。

(八) 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

(一) 参加表决的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 67 人，代表股份 221,935,145 股，占公司有表决权股份总数的 45.3027%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 214,687,268 股，占公司有表决权股份总数的 43.8233%；通过网络投票的股东及股东代表共 63 人，代表股份 7,247,877 股，占公司有表决权股份总数的 1.4795%；出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共 64 人，所持股份 7,448,477 股，占公司有表决权股份总数的 1.5204%。

(二) 董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

会议以现场和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

1、《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

1.1 选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 860,716,168 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 1,967,096 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7483%。

其中，中小股东表决结果为：同意 2,167,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4547%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，刘清勇先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.2 选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 860,673,770 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 1,924,698 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7480%。

其中，中小股东表决结果为：同意 2,125,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4458%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，车东光先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.3 选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 859,934,969 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 1,185,897 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7427%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,386,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2909%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，张井彬先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.4 选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 860,759,170 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 2,010,098 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7486%。

其中，中小股东表决结果为：同意 2,210,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4637%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，聂传波先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.5 选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 859,114,213 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 365,141 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7368%。

其中，中小股东表决结果为：同意 565,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1187%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，魏国栋先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.6 选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 859,125,213 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 376,141 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7369%。

其中，中小股东表决结果为：同意 576,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1210%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，王非先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2、《选举公司第八届董事会独立董事》的议案

2.1 选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 859,821,713 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 1,072,641 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7419%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,273,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2671%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，董惠江先生当选公司第八届董事会独立董事。

1.2 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 859,821,710 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 1,072,638 股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.7419%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,273,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2671%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，蔡昌先生当选公司第八届董事会独立董事。

1.3 选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 859,834,510 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 1,085,438 股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7420%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,286,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2698%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，金惟伟先生当选公司第八届董事会独立董事。

3、《选举公司第八届股东代表监事》的议案

3.1 选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意 862,425,406 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 3,676,334 股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7605%。

其中，中小股东表决结果为：同意 3,876,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8133%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，刘汉成先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

3.2 选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意 859,134,206 股，其中现场投票 858,749,072 股，网络投票 385,134 股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7370%。

其中，中小股东表决结果为：同意 585,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1229%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，马春海先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

4、审议通过《修改〈公司章程〉》的议案

同意 220,722,269 股，其中现场同意 214,687,268 股，网络同意 6,035,001 股，合计占出席会议有效表决权股份总数的 99.4535%；

反对 1,212,876 股，其中现场反对 0 股，网络反对 1,212,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5465%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 6,235,601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7165%；

反对 1,212,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2835%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）经办律师：程益群、徐玲玲

（三）结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市通商律师事务所〈关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2019 年 3 月 12 日