

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2020-084

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2020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：2020年9月15日（星期二）下午13:30；

(2) 网络投票时间：深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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9月15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号公司会议室。

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360,566,461股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表股份129,696,844股，占上市公司总股份的35.9703%。其中：现

场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份129,486,544股，占公司总股本的35.9120%；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2人，代表股份210,300股，占上市公司总股份的0.0583%。

其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东3人，代表有表决权的股份4,252,540股，占上市公司总股份的1.1794%。

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）审议公司《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》

表决情况：同意票129,491,844股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8419%；反对票205,000股，占出席股东会有表决权股份总数的0.1581%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票4,047,540股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的95.1794%；反对票205,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的4.8206%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议公司《关于七台河佳兴风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》

表决情况：同意票129,491,844股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8419%；反对票205,000股，占出席股东会有表决权股份总数的0.1581%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票4,047,540股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的95.1794%；反对票205,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的4.8206%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）审议公司《关于七台河万龙风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》

表决情况：同意票129,491,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8419%；反对票205,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1581%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票4,047,540股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的95.1794%；反对票205,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的4.8206%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（四）审议公司《关于莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》

表决情况：同意票129,491,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8419%；反对票205,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1581%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票4,047,540股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的95.1794%；反对票205,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的4.8206%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（五）审议公司《关于莫力达瓦达斡尔族自治县九洲太阳能发电有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》

表决情况：同意票129,491,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8419%；反对票205,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1581%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票4,047,540股，占出

席股东大会中小股东有表决权股份总数的95.1794%；反对票205,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的4.8206%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的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 2020 年第二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 2020 年第二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

二〇二〇年九月十五日