

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-036

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 关于召开2022年度股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：召开公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十四会议审议通过了哈尔滨九洲集团股份有限公司《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）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：2023年5月16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：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
 - （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6. 会议的股权登记日：2023年5月5日。

7. 出席对象：

(1) 凡2023年5月5日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员；

8. 会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	审议《董事会工作报告》的议案	√
2.00	审议《监事会工作报告》的议案	√
3.00	审议《2022年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	审议《2022年度财务报告》的议案	√
5.00	审议《关于2022年利润分配方案》的议案	√
6.00	审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案	√
7.00	审议《关于公司董监高2023年度薪酬标准及考核方案》的议案	√
8.00	审议《关于公司2023年度融资计划》的议案	√
9.00	审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案	√
10.00	审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案	√

11.00	审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案	√
12.00	审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
13.00	审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案	应选人数 6 人
13.01	审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案	√
13.02	审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案	√
13.03	审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案	√
13.04	审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案	√
13.05	审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案	√
13.06	审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案	√
14.00	审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案	应选人数 3 人
14.01	审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案	√
14.02	审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案	√
14.03	审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案	√
15.00	审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案	应选人数 2 人
15.01	审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案	√
15.02	审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案	√

1、上述议案10.00-11.00应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

2、上述议案13.00-15.00将采用累积投票制方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得

超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述议案已经公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第三十八次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式、要求及时间地点：

(1) 股东登记方式及要求：

① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；

② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2023年5月7日16:00前送达公司证券部。

来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东大会”字样）。

(2) 登记时间：2023年5月6日、2023年5月7日，每日9:30—11:30、13:30—16:00。

(3) 登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(1) 联系方式：

会议联系人：李真

联系电话：0451-58771318

传真号：0451-58771318

邮箱：stock@jiuzhougroup.com

(2) 相关费用：

本次股东大会会期半天且无参会费用，食宿费及交通费用自理。

六、备查文件

1. 哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。
2. 哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议。
3. 哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事关于七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股投票代码: 350040

投票简称: 九洲投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
非独立董事换届选举	应选 6 人
选举李寅先生为公司第八届董事会董事投 X1 票	X1 票
选举赵晓红女士为公司第八届董事会董事投 X2 票	X2 票
选举李斌先生为公司第八届董事会董事投 X3 票	X3 票
选举李真女士为公司第八届董事会董事投 X4 票	X4 票
选举刘富利先生为公司第八届董事会董事投 X5 票	X5 票
选举吴天柱先生为公司第八届董事会董事投 X6 票	X6 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
独立董事换届选举	应选 3 人
选举张成武先生为公司第八届董事会独立董事投 X1 票	X1 票
选举丁云龙先生为公司第八届董事会独立董事投 X2 票	X2 票
选举刘晓光女士为公司第八届董事会独立董事投 X3 票	X3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
监事换届选举	应选 2 人
选举王有威先生为第八届监事会监事投 X1 票	X1 票
选举付强先生为第八届监事会监事投 X2 票	X2 票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事: (应选人数为 6 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事：（应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举监事：（应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

3. 选举说明

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书

兹委托 【 】（先生/女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东证券帐户号码：

委托股东持股数：

委托股东身份证或营业执照号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：包含以下所有议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	审议《董事会工作报告》的议案	√			
2.00	审议《监事会工作报告》的议案	√			
3.00	审议《2022年年度报告及其摘要》 的议案	√			
4.00	审议《2022年度财务报告》的议案	√			
5.00	审议《关于2022年利润分配方案》 的议案	√			
6.00	审议《关于续聘2023年度审计机构》 的议案	√			
7.00	审议《关于公司董监高2023年度薪 酬标准及考核方案》的议案	√			
8.00	审议《关于公司2023年度融资计划》 的议案	√			
9.00	审议《关于使用暂时闲置资金购买 银行理财产品》的议案	√			
10.00	审议《关于为子公司申请综合授信 提供担保》的议案	√			
11.00	审议《关于追加向中国光大银行股 份有限公司哈尔滨东大直支行申请 授信并提供担保的议案》	√			
12.00	审议《关于增加注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》	√			
累积 投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	审议《关于换届选举公司第八届董 事会非独立董事的议案》	应选人数 6人	选举票数（票）		
13.01	审议关于换届选举公司第八届董 事会李寅董事的议案	√			
13.02	审议关于换届选举公司第八届董 事会赵晓红董事的议案	√			
13.03	审议关于换届选举公司第八届董 事会李斌董事的议案	√			

13.04	审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案	√			
13.05	审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案	√			
13.06	审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案	√			
14.00	审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数（票）		
14.01	审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案	√			
14.02	审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案	√			
14.03	审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案	√			
15.00	审议《关于换届选举公司新一届监事的议案》	应选人数2人	选举票数（票）		
15.01	审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案	√			
15.02	审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案	√			

注：1、**非累积投票提案**股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计，累积投票提案股东分别填报选举票数。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

股东参会登记表

姓名或名称:	证件证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编: