

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-062

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 2023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：2023年7月13日（星期四）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7月13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7月13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587,688,959股，通过现场和网络投票的股东13人，代表

股份167,650,120股，占上市公司总股份的28.5270%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4440%。通过网络投票的股东11人，代表股份487,598股，占上市公司总股份的0.0830%。

其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东11人，代表股份487,598股，占上市公司总股份的0.0830%。

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《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》

表决情况：同意167,242,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.7569%；反对407,598股，占出席会议所有股东所持股份的0.2431%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意80,000股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4070%；反对407,598股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

（二）审议《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167,525,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9255%；反对124,898股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意362,700股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3850%；反对124,898股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的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 2023 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 2023 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

二〇二三年七月十三日