

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2019-122

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019年第六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：2019年10月16日（星期三）下午13:30

(2) 网络投票时间：2019年10月15日-2019年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年10月16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具体时间为：2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午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343,032,004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137,081,644股，占公司总股本的39.9618%。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137,066,544股，占公司总股本的39.9574%；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15,100股，占公司总股本的0.0044%。

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11,637,340股，占公司总股本3.3925%。

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《公司关于为亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司、亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司融资租赁提供担保的议案》

表决结果：通过

同意票137,081,644股，占出席股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%；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11,637,340股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；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%。

（二）审议公司《公司关于子公司收购供热资产的议案》

表决结果：通过

同意票137,081,644股，占出席股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%；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11,637,340股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东

大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；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%。

四、备查文件

1. 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019 年第六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《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十六日