

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2023 年年度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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2024年5月23日14:30。

提供网络投票的时间:2024年5月23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2024年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30和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2024年5月23日9:15至投票结束时间2024年5月23日15:00间的任意时间。

2、股权登记日

截至2024年5月17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。

3、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

4、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

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长刘清勇先生

7、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

1、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 14 人，代表股份 239,503,105 股，占公司股份总数的 40.1946%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 219,226,489 股，占公司股份总数的 36.7917%；通过网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份 20,276,616 股，占公司股份总数的 3.4029%。

参加表决的中小股东（除董事、监事、高管及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 12 人，代表股份 20,276,716 股，占公司股份总数的 3.4029%，其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 20,276,616 股，占公司总股份的 3.4029%。

2、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。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式

(二) 表决情况

1. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 239,066,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8179%；反对 436,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1821%；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，中小股东表决情况：同意 19,840,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492%；反对 436,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508%；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：本议案获得通过。

2. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 239,066,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8179%；反对 436,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1821%；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，中小股东表决情况：同意 19,840,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492%；反对 436,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508%；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：本议案获得通过。

3. 关于《2023 年度财务报告》的议案

总表决情况：同意 239,169,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8609%；反对 333,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1391%；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，中小股东表决情况：同意 19,943,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3570%；反对 333,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6430%；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：本议案获得通过。

4. 关于《2023 年度利润分配预案》的议案

总表决情况：同意 239,175,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8632%；反对 327,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1368%；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，中小股东表决情况：同意 19,949,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3846%；反对 327,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6154%；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：本议案获得通过。

5. 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：同意 239,169,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8609%；反对 333,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1391%；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，中小股东表决情况：同意 19,943,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3570%；反对 333,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6430%；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：本议案获得通过。

6. 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

总表决情况：同意 239,066,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8179%；反对 436,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1821%；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，中小股东表决情况：同意 19,840,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492%；反对 436,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508%；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：本议案获得通过。

7. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

该议案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司回避表决。

总表决情况：同意 19,840,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8492%；反对 436,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1508%；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，中小股东表决情况：同意 19,840,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492%；反对 436,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508%；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：本议案获得通过。

8. 关于重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的议案

该议案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司回避表决。

总表决情况：同意 19,840,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8492%；反对 436,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1508%；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，中小股东表决情况：同意 19,840,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492%；反对 436,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508%；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：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。

9. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

9.01 关于选举王玺女士为公司第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 239,450,088 股。

其中，中小股东表决情况：同意 20,223,699 股。

表决结果：王玺女士当选公司第九届董事会独立董事。

9.02 关于选举周洪发先生为公司第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 238,886,688 股。

其中，中小股东表决情况：同意 19,660,299 股。

表决结果：周洪发先生当选公司第九届董事会独立董事。

三、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：高瑶、叶子燕

（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《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《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。

四、备查文件

（一）公司 2023 年年度股东大会决议；

(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
2023 年年度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

2024 年 5 月 23 日