

证券代码：600202

证券简称：哈空调

公告编号：临 2024-034

## 哈尔滨空调股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号  
十二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,542,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	34.05

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现

场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张劲松女士因事未能出席本次股东大会，独立董事徐燕女士因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理郭临战同志出席了本次股东大会；副总经理杨峰同志列席了本次股东大会。

#### 4、议案审议情况

##### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,464,485	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2024-2026 年）〉的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	130,542,085	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于购买董监高责任险的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,464,485	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
2	《关于制定<股东回报规划(2024-2026年)>的提案》	92,700	100	0	0	0	0
3	《关于购买董监高责任险的提案》	15,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议审议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2、3 已单独统计中小投资者计票。

5、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：崔丽晶 孟想

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2024年8月1日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议