

证券代码：833947 证券简称：同为电气主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司 2019 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何崇飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2019 年第一次临时股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 25,650,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 9.278442 元人民币（含税），共计分配人民币 23,799,203.73 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 25,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日