

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-097

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 2024年第五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：2024年8月23日（星期五）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：2024年8月23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：2024年8月23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587,770,056股，通过现场和网络投票的股东380人，代

表股份171,624,705股,占公司有效表决权股份总数的29.1993%。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28.4401%。通过网络投票的股东378人,代表股份4,462,183股,占公司有效表决权股份总数的0.7592%。

其中,通过网络投票的股东378人,代表股份4,462,183股,占公司有效表决权股份总数的0.7592%。

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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况:同意169,355,077股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6776%;反对2,128,486股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2402%;弃权141,142股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意2,192,555股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1364%;反对2,128,486股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7006%;弃权141,142股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1631%。

表决结果:通过

(二) 审议《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况:同意169,595,277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8175%;反对1,408,386股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8206%;弃权621,042股(其中,因未投票默认弃权33,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3619%。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意2,432,755股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5194%;反对1,408,386股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5627%;弃权621,042股(其中,因未投票默认弃权33,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9179%。

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 2024 年第五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 2024 年第五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

二〇二四年八月二十三日