

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-115

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会决议公告

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. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东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：2025年11月12日（星期三）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：2025年11月12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：2025年11月12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643,410,436股，通过现场和网络投票的股东257人，代表股份171,044,369股，占公司有效表决权股份总数的26.5840%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有效表决权股份总数的25.9807%。通过网络投票的股东255人，代表股份3,881,847股，占公司有效表决权股份总数的0.6033%。

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

提案 1.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 168,928,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7629%；反对 1,911,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 203,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1193%。

中小股东总表决情况：

同意 1,765,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.4905%；反对 1,911,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.2548%；弃权 203,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2547%。

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 2025 年第五次临时股东会决议；
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 2025 年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十二日