

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

## 股東週年大會通告

茲通告哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年五月二十二日(星期五)上午九時正在中國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號本公司會議大廳舉行二零二五年度股東週年大會，以審議並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司發佈日期為二零二六年四月二十二日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議並批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事會報告書；
2. 審議並批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的監事會報告書；
3. 審議並批准本公司二零二五年一月一日至十二月三十一日期間經審核賬目和核數師報告；
4. 宣佈派發本公司二零二五年度期末股息每股人民幣0.358元(含稅)，派息時間為二零二六年七月二十三日；
5. 重選劉清勇先生為本公司執行董事(「執行董事」)，不領取董事薪酬；
6. 重選李謝華先生為本公司獨立非執行董事，不領取董事薪酬；及

7. 聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二六年度財務報表的核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。

### 特別決議案

8. 審議並批准建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)及取消監事會及監事，並授權任何一名執行董事對公司章程作出其認為屬必要或就建議修訂公司章程而言屬適宜或相關監管機構可能要求之該等調整或其他修訂，並代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、修訂及註冊(倘必要)程序及其他相關事項；
9. 在遵守有關法律、法規的前提下，授權董事會在其認為適當的時機，一次或多次配發總額不超過本決議案通過日本公司已發行H股股份總額的20%的H股，授權有效期為本決議案通過之日起計12個月，或至本決議案通過後第一次股東週年大會結束之時，或至其後任何股東大會通過特別決議案撤銷或修改本決議案之時為止，並以上述較早發生者為準；
10. 授權董事會在其認為適當的時機通過聯交所分一次或多次回購不超過本決議案通過之日本公司已發行H股總數10%的H股，授權有效期為本決議案通過之日起計12個月，或至本決議案通過後第一次股東週年大會結束之時，或至其後任何股東大會通過特別決議案撤銷或修改本決議案之時為止，並以上述較早發生者為準；及

11. 如果上述配發新股及／或回購授權決議案獲得通過並得以實施，授權董事會對公司章程有關內容進行必要的修改(包括現行有效的公司章程第十六條及第十七條，以及在其後修訂版本中的任何對應及相關條款，就本次建議修訂公司章程而言，包括附錄一所載修訂後條文的第五條及第二十條)，以反映本公司已發行股份總數、股本結構和註冊資本由於配發新股及／或H股回購所產生的變動。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
艾立松

中國，哈爾濱  
二零二六年四月二十二日

於本通告日期，本公司執行董事為：黃偉先生、劉清勇先生及都興開先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、牛向春女士、高一斌先生及李謝華先生。

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上表決的股東名單，本公司將於二零二六年五月十九日(星期二)至二零二六年五月二十二日(星期五)期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股東名冊變更登記，凡於二零二六年五月十九日(星期二)已經在冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上表決，暫停登記期間買入本公司股份的人士無權就該等股份出席股東週年大會及於會上表決。為確保有資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零二六年五月十八日(星期一)下午4時30分前送達本公司於香港之過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)，或本公司於中國的主要營業地址，地址為中國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號(就內資股股東而言)。

2. 為確定有權收取本公司二零二五年度末期股息的股東名單，本公司定於二零二六年五月二十九日(星期五)至二零二六年六月三日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股票過戶登記，二零二五年度末期股息將派發予於二零二六年五月二十九日(星期五)已經登記在本公司股東名冊的股東，該股息將於二零二六年七月二十三日(星期四)派發。為確保有資格收取二零二五年度末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於二零二六年五月二十八日(星期四)下午4時30分前送達本公司於香港之過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)，或本公司於中國的主要營業地址，地址為中國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號(就內資股股東而言)。
3. 任何有權出席股東週年大會並有表決權的股東，均有權委任一名或多名股東代理人(不論該人是否為股東)，代其出席及表決。
4. 代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前最少24小時，盡快交回本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或本公司於中國之主要營業地點(地址：中國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號)(就內資股股東而言)，以確保上述文件有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可以親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
6. 股東或其股東代理人出席股東週年大會時須出示其本人身份證明文件。