

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

## 二零二零年六月十二日股東週年大會、H股類別股東大會 及內資股類別股東大會投票結果

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月八日刊發之股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及通函(統稱「該等公告及通函」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該等通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此公告有關分別於二零二零年六月十二日(星期五)上午九時正、緊隨股東週年大會結束後及緊隨H股類別股東大會結束後在中華人民共和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之股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(「該等會議」)之投票結果。本公司核數師大華會計師事務所的胡建宇先生獲委任為該等會議的監票員，本公司境內法律顧問北京市海問律師事務所的李麗萍律師出席了該等會議。

該等會議以投票表決方式分別審議通過了該等公告及通函所載之股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會議案，表決結果如下：

### 1. 股東週年大會投票結果

編號	決議案	贊成	反對
		股份數目(%)	
1	普通決議案 動議： 審議並批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告書；	1,113,408,728 (100%)	0 (0%)
2	普通決議案 動議： 審議並批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告書；	1,113,408,728 (100%)	0 (0%)
3	普通決議案 動議： 審議並批准本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間經審核賬目和核數師報告；	1,113,408,728 (100%)	0 (0%)
4	普通決議案 動議： 聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二零年度財務報表的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；	1,106,748,728 (99.39%)	6,847,280 (0.61%)

編號	決議案	贊成	反對
		股份數目(%)	
5	<p>特別決議案</p> <p><b>動議：</b></p> <p>授權本公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至本公司下一次股東大會完結時為止；</p>	<p>1,112,114,008</p> <p>(99.92%)</p>	<p>884,000</p> <p>(0.08%)</p>
6	<p>特別決議案</p> <p><b>動議：</b></p> <p>授權本公司董事會在其認為適當的時機通過香港聯合交易所有限公司分一次或多次回購不超過本決議案通過日本公司已發行H股總數10%的H股，授權有效期為決議案通過日(i)起12個月；或(ii)至決議案通過後第一次股東週年大會結束時；或(iii)至本公司股東於股東大會或H股股東或內資股股東於彼等類別股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案時為止，並以上述較早發生者為準；</p>	<p>1,113,596,008</p> <p>(100%)</p>	<p>0</p> <p>(0%)</p>
7	<p>特別決議案</p> <p><b>動議：</b></p> <p>如果上述回購H股決議案被通過並得以實施，授權本公司董事會對本公司的《公司章程》第十六條、第十七條有關內容進行必要的修改，以反映本公司股本結構和註冊資本由於回購所發生的變動。</p>	<p>1,113,682,008</p> <p>(100%)</p>	<p>0</p> <p>(0%)</p>

於股東週年大會日期，本公司已發行的股份總數為1,706,523,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第一項至第七項決議案投票的股份數額為1,706,523,000股。出席股東週年大會的股東及代理人代表就第一項至第七項決議案有表決權的股份總數為1,113,682,008股。概無股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄投票贊成有關決議案。除上文所披露者外，股東於股東週年大會上就有關決議案進行投票時，不受任何限制，亦概無任何人士表示打算就有關決議案投反對票或放棄投票。

由於股東週年大會上有超過50%的票數贊成第一項至第四項普通決議案，有超過三分之二的票數贊成第五項至第七項特別決議案，故上述各決議案獲正式通過。

## 2. H股類別股東大會投票結果

編號	決議案	贊成	反對
		股份數目(%)	
1	<p>特別決議案</p> <p><b>動議：</b></p> <p>授權本公司董事會在其認為適當的時機通過香港聯合交易所有限公司分一次或多次回購不超過本決議案通過日本公司已發行H股總數10%的H股，授權有效期為決議案通過日(i)起12個月；或(ii)至決議案通過後第一次股東週年大會結束時；或(iii)至本公司股東於股東大會或H股股東或內資股股東於彼等類別股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案時為止，並以上述較早發生者為準；</p>	83,168,008 (100%)	0 (0%)

編號	決議案	贊成	反對
		股份數目(%)	
2	特別決議案 <b>動議：</b> 如果上述回購H股決議案被通過並得以實施，授權本公司董事會對本公司的《公司章程》第十六條、第十七條有關內容進行必要的修改，以反映本公司股本結構和註冊資本由於回購所發生的變動。	83,254,008 (100%)	0 (0%)

於H股類別股東大會日期，本公司已發行及可以於會上就有關決議案投票的H股股份總數為675,571,000股。出席H股類別股東大會的股東及代理人代表有表決權的股份數額為83,254,008股。H股股東於H股類別股東大會上就有關決議案進行投票時，不受任何限制。概無H股股東有權出席H股類別股東大會，但根據上市規則第13.40條須於H股類別股東大會上放棄投票贊成有關決議案，亦概無H股股東根據上市規則須於H股類別股東大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士表示打算就有關決議案投反對票或放棄投票。

由於H股類別股東大會上有超過三分之二的票數贊成第一項及第二項特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

### 3. 內資股類別股東大會投票結果

編號	決議案	贊成	反對
		股份數目(%)	
1	<p>特別決議案</p> <p><b>動議：</b></p> <p>授權本公司董事會在其認為適當的時機通過香港聯合交易所有限公司分一次或多次回購不超過本決議案通過日本公司已發行H股總數10%的H股，授權有效期為決議案通過日(i)起12個月；或(ii)至決議案通過後第一次股東週年大會結束時；或(iii)至本公司股東於股東大會或H股股東或內資股股東於彼等類別股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案時為止，並以上述較早發生者為準；</p>	<p>1,030,952,000</p> <p>(100%)</p>	<p>0</p> <p>(0%)</p>
2	<p>特別決議案</p> <p><b>動議：</b></p> <p>如果上述回購H股決議案被通過並得以實施，授權本公司董事會對本公司的《公司章程》第十六條、第十七條有關內容進行必要的修改，以反映本公司股本結構和註冊資本由於回購所發生的變動。</p>	<p>1,030,952,000</p> <p>(100%)</p>	<p>0</p> <p>(0%)</p>

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行及可以於會上就有關決議案投票的內資股股份總數為1,030,952,000股。出席內資股類別股東大會的股東及代理人代表有表決權的股份數額為1,030,952,000股。內資股股東於內資股類別股東大會上就有關決議案進行投票時，不受任何限制。概無股東有權出席內資股類別股東大會，但根據上市規則第13.40條須於內資股類別股東大會上放棄投票贊成有關決議案，亦概無內資股股東根據上市規則須於內資股類別股東大會上放棄投票。概無任何人士表示打算就有關決議案投反對票或放棄投票。

由於內資股類別股東大會上有超過三分之二的票數贊成第一項及第二項特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
董事長  
斯澤夫

中國，哈爾濱  
二零二零年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生。