

证券代码：600202

证券简称：哈空调

公告编号：临 2020-048

哈尔滨空调股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号
十二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,482,887 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 34.04 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事兼总经理毕海涛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长刘铭山同志、独立董事李瑞峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书兼总工程师展学峰同志出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署承租不动产暨关联交易协议的提案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 33,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 《关于提名增补公司第七届董事会董事的提案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 增补丁盛同志为公司第七届董事会董事 | 130,482,887 | 100 | 是 |

3.00 《关于提名增补公司第七届董事会独立董事的提案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 增补徐燕女士为公司第七届董事会独立董事 | 130,482,887 | 100 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------------------|--------|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署承租不动产暨关联交易协议的提案》 | 33,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 增补丁盛同志为公司第七届董事会董事 | 33,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01 | 增补徐燕女士为公司第七届董事会独立董事 | 33,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东哈尔滨工业投资集团有限公司在审议议案 1、时回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、高瑛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

哈尔滨空调股份有限公司
2020年10月14日