



哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 1133)

NOTICE OF H SHARES CLASS MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN

of a meeting of the H Shares Class of Harbin Electric Company Limited (the "Company")

to be held on 26 November 2021 at 9:30 a.m. (local time of Hong Kong) at the Company's head office, 1399 Changjiang Road, Harbin, Heilongjiang, P.R. China.

SPECIAL RESOLUTIONS

1. To approve the proposed amendments to the Articles of Association of the Company (the "Articles") as set out in the draft resolution submitted by the Board of Directors (the "Board") of the Company to the H Shares Class Meeting, including but not limited to the amendments to the Articles relating to the H Shares Class Meeting, and to authorize the Board to take all such steps as may be necessary to give effect to the amendments to the Articles, and to do all such things as may be necessary or expedient to give effect to the amendments to the Articles.

2. 2021年12月31日，本公司合并财务报表显示，归属于母公司普通股股东的净利润为人民币16,171.17万元，较上年同期增加17.17%。本公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.83元（含税），共计派发现金股利人民币17,161.77万元（含税），未分配利润为人民币17,161.77万元。上述利润分配方案已于2022年4月20日经本公司2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月10日实施完毕。

B
Harbin Electric Company Limited
 Si Ze-fu
 C

13 A, 2021

A 2021年12月31日，本公司合并财务报表显示，归属于母公司普通股股东的净利润为人民币16,171.17万元，较上年同期增加17.17%。本公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.83元（含税），共计派发现金股利人民币17,161.77万元（含税），未分配利润为人民币17,161.77万元。上述利润分配方案已于2022年4月20日经本公司2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月10日实施完毕。

1399 C

D
 C

1. 2021年12月31日，本公司合并财务报表显示，归属于母公司普通股股东的净利润为人民币16,171.17万元，较上年同期增加17.17%。本公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.83元（含税），共计派发现金股利人民币17,161.77万元（含税），未分配利润为人民币17,161.77万元。上述利润分配方案已于2022年4月20日经本公司2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月10日实施完毕。

H Shareholders-

2. A 2021年12月31日，本公司合并财务报表显示，归属于母公司普通股股东的净利润为人民币16,171.17万元，较上年同期增加17.17%。本公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.83元（含税），共计派发现金股利人民币17,161.77万元（含税），未分配利润为人民币17,161.77万元。上述利润分配方案已于2022年4月20日经本公司2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月10日实施完毕。

3. 2021年12月31日，本公司合并财务报表显示，归属于母公司普通股股东的净利润为人民币16,171.17万元，较上年同期增加17.17%。本公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.83元（含税），共计派发现金股利人民币17,161.77万元（含税），未分配利润为人民币17,161.77万元。上述利润分配方案已于2022年4月20日经本公司2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月10日实施完毕。