



於H股類別股東大會日期，公司已發行及可以於會上對決議案投票的本公司H股份總數為675,571,000股。出席本次會議的股東及代理人代表有表決權的H股股份數額為261,309,382股。於本次會議概無H股股份持有人有權出席會議但只可以就會上的決議案投反對票；概無H股股份持有人根據上市規則須於本次會議上就任何決議案放棄投票。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
高旭光

中國，哈爾濱，二零一四年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶堃先生及鄒磊先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉登清先生。