

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱電氣股份有限公司

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)

二零一八年度股東週年大會結果

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)於二零一九年三月八日刊發有關臨時委任董事之授權及股東週年大會通告的通函(「該通函」)及二零一九年三月十八日刊發有關股東週年大會延期及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)茲公告有關二零一九年五月七日(星期二)上午九時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本公司二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)結果。

於股東週年大會日期，本公司已發行及可以於會上就有關決議案投票的股份總數為1,706,523,000股。出席本次會議的股東及代理人代表有表決權的股份數額為1,227,876,023股。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。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，亦概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表示打算就有關決議案投反對票或放棄投票。

本公司之核數師 - 立信會計師事務所陳清松先生獲委任為本次會議監票員。會議以投票表決方式審議通過了本公司於二零一九年三月八日刊發之「股東週年大會通告」中所載議案，表決結果如下：

普通事項

議案1：審議並批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會報告書。

投票總數：1,227,548,043股；

贊成票數：1,227,548,043股，佔100.00%；

反對票數：0股，佔0.00%。

議案2：審議並批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告書。

投票總數：1,227,548,043股；

贊成票數：1,227,548,043股，佔100.00%；

反對票數：0股，佔0.00%。

議案3：審議並批准本公司二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日期間經審核賬目和核數師報告。

投票總數：1,227,548,043股；

贊成票數：1,227,548,043股，佔100.00%；

反對票數：0股，佔0.00%。

議案4：續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度財務報表的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

投票總數：1,227,876,023股；

贊成票數：1,225,653,494股，佔99.82%；

反對票數：2,222,529股，佔0.18%。

特別事項

議案5：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。

投票總數：1,227,876,023股；

贊成票數：1,227,876,023股，佔100.00%；

反對票數：0股，佔0.00%。

由於股東週年大會上有超過50%的票數贊成第一至第四項決議案，有超過三分之二的票數贊成第五項決議案，故上述各決議案獲正式通過。

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

二零一九年五月七日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；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。