

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。



# 哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

## 二零一五年度股東周年大會決議公告 及派發股息公告

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公告有關二零一六年五月二十七日(星期五)上午九時在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市舉行的公司二零一五年度股東周年大會(「股東周年大會」)結果。本公司之核數師—立信會計師事務所梁謙海先生獲委任為本次會議的監票員，本公司之境內法律顧問—海問律師事務所許敏律師出席了會議。會議以投票表決方式審議通過了股東周年大會通告內所載之全部議案，表決結果如下：

### 普通事項

議案1： 審議並批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告書。

投票總數：882,340,738股；

贊成票數：882,340,738股，佔100%；

反對票數：0股，佔0%。

議案2： 審議並批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的監事會報告書。

投票總數：882,340,738股；

贊成票數：882,340,738股，佔100%；

反對票數：0股，佔0%。

議案3： 審議並批准本公司二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日期間經審核帳目和核數師報告。

投票總數：882,340,738股；

贊成票數：882,340,738股，佔100%；

反對票數：0股，佔0%。

議案4： 宣布派發本公司二零一五年度股息每股人民幣0.015元(含適應稅率)，派息時間為二零一六年七月二十八日。

投票總數：882,504,738股；

贊成票數：882,504,738股，佔100%；

反對票數：0股，佔0%。

議案5： 續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一六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：882,311,038股；

贊成票數：875,715,653股，佔99.25%；

反對票數：6,595,385股，佔0.75%。

#### 特別事項

議案6： 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：882,504,738股；

贊成票數：882,404,738股，佔99.99%；

反對票數：100,000股，佔0.01%。

議案7： 授權本公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當的時機，一次或多次配發總額不超過本決議案通過日本公司已發行股份總額的20%的H股或內資股。授權有效期為決議案通過日起12個月，或至決議案通過後第一次股東周年大會結束時，或至股東大會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。如果上述配發新股決議案被通過並得以實施，授權董事會對本公司的《公司章程》第十五條、第十六條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和注冊資本由於配發新股所發生的變動。

投票總數：882,504,738股；

贊成票數：746,897,810股，佔84.63%；

反對票數：135,606,928股，佔15.37%。

由於股東周年大會上有超過50%的票數贊成第一至五項決議案，有超過三分之二的票數贊成第六、第七項決議案，故上述各決議案獲正式通過為本公司之決議案。

於股東周年大會日期，公司已發行及可以於會上對決議案投票的股份總數為1,376,806,000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882,504,738股。於本次會議概無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；概無股份持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須於本次會議上就任何決議案放棄投票。

## 暫停過戶

本公司定於二零一六年六月二日至二零一六年六月六日(包括首尾兩天)暫停辦理股票過戶登記，二零一五年度末期股息將派發於二零一六年六月二日已經登記在本公司股東名冊的股東，該股息將於二零一六年七月二十八日派發。為確保有資格收取二零一五年度末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於二零一六年六月一日下午4時30分前送達本公司於香港的過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

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  
二零一六年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；本公司非執行董事為：鄒磊先生；以及本公司獨立非執行董事為：于渤先生、劉登清先生及于文星先生。