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倚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

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1133）

二零二三年五月二十五日股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二三年四月二十四日股東週年大會通告、H股類別股東大會通告、內資股類別股東大會通告及通函(「**該通函**」)。除另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公告有關分別於二零二三年五月二十五日(星期四)上午九時正及緊隨股東週年大會結束後，及緊隨H股類別股東大會結束後在中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股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票結果。本公司核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)的王力飛先生獲委任為股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的監票員，本公司境內法律顧問北京市海問律師事務所的李麗萍律師出席了股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。以下董事出席了股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會：曹志安先生、賀禹先生、陳國慶先生、唐志宏先生。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會以投票表決方式分別審議及正式通過了載於股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告之決議案，投票結果如下：

1. 股東週年大會投票結果

編號	決議案	贊成	反對
		股份數目	
普通決議案			
1	審議並批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的董事會報告書;	1,145,664,958 (99.65%)	4,010,347 (0.35%)
2	審議並批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的監事會報告書;	1,145,664,958 (99.65%)	4,010,347 (0.35%)
3	審議並批准本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間經審核賬目和核數師報告;	1,145,664,958 (99.65%)	4,010,347 (0.35%)
4	宣佈派發本公司二零二二年度期末股息每股人民幣0.006元(含稅),派息時間為二零二三年七月二十五日;	1,149,499,305 (99.98%)	176,000 (0.02%)
5	聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二三年度財務報表的核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金;	1,149,499,305 (99.98%)	176,000 (0.02%)
6	重選張英健先生為本公司執行董事,不領取董事薪酬。	1,137,147,616 (98.91%)	12,527,689 (1.09%)
特別決議案			
7	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週年大會完結時為止;	1,128,740,000 (99.59%)	4,598,724 (0.41%)

編號	決議案	贊成	反對
		股份數目	
8	授權本公司董事會在其認為適當的時機通過香港聯合交易所有限公司分一次或多次回購不超過本決議案通過日本公司已發行H股股份總數10%的H股股份，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週年大會結束時，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；	1,149,165,356 (99.96%)	509,949 (0.04%)
9	如果上述回購股份決議案被通過並得以實施，授權本公司董事會對本公司的《公司章程》第十六條、第十七條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於回購所發生的變動。	1,149,499,305 (99.98%)	176,000 (0.02%)

於股東週年大會日期，本公司已發行的股份總數為1,706,523,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第一項至第九項決議案投票的股份數額亦為1,706,523,000股。出席股東週年大會的股東及代理人所代表有表決權的股份數額為1,149,675,305股。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。概無股東於股東週年大會上就有關決議案進行投票時受任何限制，亦概無任何人士表示打算就有關決議案投反對票或放棄投票。

由於股東週年大會上有超過一半的票數贊成第一項至第六項普通決議案，及有超過三分之二的票數贊成第七項至第九項特別決議案，故上述各項決議案獲正式通過。

2. H股類別股東大會投票結果

編號	特別決議案	贊成	反對
		股份數目	
1	授權本公司董事會在其認為適當的時機通過香港聯合交易所有限公司分一次或多次回購不超過本決議案通過日本公司已發行H股股份總數10%的H股股份，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週年大會結束時，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；	118,193,356 (99.85%)	176,000 (0.15%)
2	如果上述回購股份決議案被通過並得以實施，授權本公司董事會對本公司的《公司章程》第十六條、第十七條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於回購所發生的變動。	118,527,305 (99.85%)	176,000 (0.15%)

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為675,571,000股，賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就第一項及第二項決議案投票的股份數額亦為675,571,000股。出席H股類別股東大會的H股股東及代理人所代表有表決權的H股股份數額為118,703,305股。概無H股股東有權出席H股類別股東大會，但根據上市規則第13.40條須於H股類別股東大會上放棄投票贊成有關決議案。概無H股股東於H股類別股東大會上就有關決議案進行投票時受任何限制，亦概無任何人士表示打算就有關決議案投反對票或放棄投票。

由於H股類別股東大會上有超過三分之二的票數贊成第一項及第二項特別決議案，故上述各項特別決議案獲正式通過。

3. 內資股類別股東大會投票結果

編號	特別決議案	贊成	反對
		股份數目	
1	授權本公司董事會在其認為適當的時機通過香港聯合交易所有限公司分一次或多次回購不超過本決議案通過日本公司已發行H股股份總數10%的H股股份，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週年大會結束時，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；	1,030,952,000 (100%)	0 (0%)
2	如果上述回購股份決議案被通過並得以實施，授權本公司董事會對本公司的《公司章程》第十六條、第十七條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於回購所發生的變動。	1,030,952,000 (100%)	0 (0%)

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股總數為1,030,952,000股，賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就第一項及第二項決議案投票的股份數額亦為1,030,952,000股。出席內資股類別股東大會的內資股股東及代理人代表有表決權的內資股股份數額為1,030,952,000股。概無內資股股東有權出席內資股類別股東大會，但根據上市規則第13.40條須於內資股類別股東大會上放棄投票贊成有關決議案。概無內資股股東於內資股類別股東大會上就有關決議案進行投票時受任何限制，亦概無任何人士表示打算就有關決議案投反對票或放棄投票。

由於內資股類別股東大會上有超過三分之二的票數贊成第一項及第二項特別決議案，故上述各項特別決議案獲正式通過。

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
二零二三年五月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為：曹志安先生、黃偉先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生。