

证券代码：600202

证券简称：哈空调

公告编号：2019-032

哈尔滨空调股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
十二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,571,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由刘铭山同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事兼副总经理毕海涛同志、董事徐金峰同志因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代行职责）刘铭山同志出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,571,887	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》	122,502	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 3.00 亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

1、同意公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请为上述贷款提供担保，担保方式：连带责任保证担保；担保额度为：人民币 3.00 亿元借款合同项下贷款本金中的全部及其对应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

2、同意用公司位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为 35,684.33 万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

上述议案已单独统计中小投资者投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：赵伊娜、汪晓雪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

哈尔滨空调股份有限公司

2019 年 5 月 16 日