

哈尔滨空调股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

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：

● 本次决议是否否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月26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.出席股东会的股东及代理人人数 | 2.出席股东会的股东所持股份表决权总数(股) | 3.出席股东会的股东所持表决权股份总数(股) |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | 130,458,917 | 34,03 |

(四)表决方式是否符合《公司法》、《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，会议由董事长杨凤明先生主持，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》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董监高9人出席6人，董事杨永生先生、董事杨承先生，独立董事唐宗明先生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、董事会秘书孙淑霞女士出席了本次会议；公司副总经理孙卫东先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2014年度利润分配预案》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：《2014年度公司法务工作报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：《独立董事2014年度述职报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：《2014年度财务决算报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：《2014年度利润分配预案》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：《2014年度公司法务工作报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称：《独立董事2014年度述职报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、议案名称：《2014年度财务决算报告》

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 | 130,458,917 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13、议案名称：《2014年度利润分配预案》

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 | |