

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2 未出席董事情况

本人姓名	本人职务	未出席的原因	被委托人姓名
陈静	董事	因事未出席	李秀文

3 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润37,456,569.61元,扣除本期提取的法定盈余公积3,350,974.88元,加上年初未分配利润157,570,613.11元,可供股东分配的利润为191,676,207.84元。
2022年度利润分配预案:公司部分已签订的合同执行周期较长,回款延迟,随着公司经营规模的扩大及服务领域的增加,给供货项目的执行带来了一定的风险。2023年订货合同显著增加,交货时间紧,原材料采购资金需求量大,为实现智能化制造的全方位转型升级,公司将在科技研发、技术改造等方面加大资金投入,以上因素导致公司资金紧张。2022年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润将结转至2023年度,用于补充公司流动资金。
2022年度不进行利润分配预案:公司2022年度利润分配预案。
该利润分配预案提交股东大会审议。

第二节 公司简介
1 公司简介
哈尔滨空调股份有限公司 股票代码:600202
公司简称:哈空调
2 报告期公司主要业务简介
报告期,公司所属证监会行业门类为制造业。公司从事的主营业务为各种高中、低温空调器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外,公司还设计、制造和销售核电站空冷器、空气处理机组产品及其他工业空冷产品。
报告期,公司“双市场”战略,增加多晶硅市场。火电核准项目趋于平稳,电站空冷产品需求有所上升。2022年下半年,由于火电在电网输电系统中具有输出稳定、调峰调频等优势,火电项目增长,大型一体化项目已启动。由于“双市场”技术升级的周期性,升级改造项目有所增加。报告期,公司所从事的主要业务未发生变化,仍为石化空冷器和电站空冷器的设计、制造和销售。公司的经营战略也未发生变化,仍为“专业化、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近年来的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

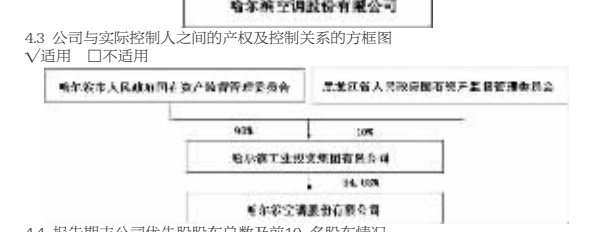
	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2022年	2021年
总资产	2,489,087,797.84	2,184,087,036.81	14.54	2,319,489,748.61	2,184,087,036.81
归属于上市公司股东净资产	800,973,163.33	772,360,437.61	4.79	705,179,543.69	772,360,437.61
归属于母公司所有者权益	1,103,408,349.69	1,082,494,111.11	20.58	917,176,484.42	1,082,494,111.11
归属于上市公司股东的所有者权益	37,456,569.61	66,146,978.79	-43.37	50,412,666.62	66,146,978.79
归属于上市公司股东的其他综合收益	21,629,110.01	-53,206,294.11	140.38	38,269,489.48	-53,206,294.11
经营活动产生的现金流量净额	47,287,078.94	-14,510,277.17	173.87	-146,262,076.84	-14,510,277.17
经营活动产生的现金流量净额	4.73	0.36	减少42.37个百分点	7.31	0.36
基本每股收益(元/股)	0.0777	0.1728	-45.49	0.1131	0.1728
稀释每股收益(元/股)	0.0777	0.1728	-45.49	0.1131	0.1728

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	189,527,469.67	364,081,721.27	202,072,721.31	417,466,094.41
归属于上市公司股东净利润	6,506,460.29	-1,071,074.62	30,860,823.66	7,737,600.62
归属于上市公司股东的所有者权益	5,586,460.03	-3,277,349.13	18,284,691.01	1,180,759.63
经营活动产生的现金流量净额	97,303,403.43	-37,066,171.26	-14,866,397.66	-4,983,603.67

3.3 主要会计数据和财务指标变动原因说明
□适用 √不适用
4 股份情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
哈尔滨工业投资集团有限公司	290,500,000	13.04,408%	34,000,000	0	国有法人
哈空调	0	0.00,000%	0	0	其他
陈静	0	0.00,000%	0	0	其他
李秀文	0	0.00,000%	0	0	其他
陈静	0	0.00,000%	0	0	其他
李秀文	0	0.00,000%	0	0	其他
陈静	0	0.00,000%	0	0	其他
李秀文	0	0.00,000%	0	0	其他
陈静	0	0.00,000%	0	0	其他
李秀文	0	0.00,000%	0	0	其他



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本年报“经营情况讨论与分析”
2 公司本报告期披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证劵代码:600202 证劵简称:哈空调 编号:临2023-003
哈尔滨空调股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
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:
● 独立董事陈静女士因有重要事项,未能亲自出席本次会议,委托独立董事李秀文女士代为行使表决权。
● 本次董事会会议审议议案对会议议案反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)八届六次董事会会议通知于2023年3月15日以电话通知、书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年3月26日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议出席董事8人,独立董事陈静女士因有重要事项,未能亲自出席本次会议,委托独立董事李秀文女士代为行使表决权。全体董事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大勇先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)《关于2022年计提资产减值准备的提案》
同意公司《关于2022年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对母公司资产计提减值准备6,966,745.89元,具体为:对应收账款计提坏账准备7,568,178.70元;对应收票据计提坏账准备-263,806.54元;对存货计提跌价准备921,485.29元;其中:原材料计提跌价准备523,311.73元;在产品计提跌价准备232,627.37元;库存商品计提跌价准备165,264.99元;周转材料计提跌价准备281.20元;对合同资产计提减值准备-1,259,111.56元;其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产无需计提减值准备。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(二)《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬的提案》
同意公司董事会薪酬考核委员会《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬的提案》。
同意公司董事和高级管理人员2022年度薪酬,薪酬金额经本次董事会会议批准于2022年年度报告予以披露。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(三)《2022年度利润分配预案》
同意《2022年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润37,456,569.61元,扣除本期提取的法定盈余公积3,350,974.88元,加上年初未分配利润157,570,613.11元,可供股东分配的利润为191,676,207.84元。
2022年度利润分配预案:公司部分已签订的合同执行周期较长,回款延迟,随着公司经营规模的扩大及服务领域的增加,给供货项目的执行带来了一定的风险。2023年订货合同显著增加,交货时间紧,原材料采购资金需求量大,为实现智能化制造的全方位转型升级,公司将在科技研发、技术改造等方面加大资金投入,以上因素导致公司资金紧张。2022年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润将结转至2023年度,用于补充公司流动资金。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(四)2022年度财务报告全文及摘要
同意公司2022年度财务报告全文及摘要。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(五)《2022年度财务决算报告》
同意公司《2022年度财务决算报告》。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(六)《2022年度总经理工作报告》
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(七)《2022年度董事会工作报告》
同意公司《2022年度董事会工作报告》。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(八)《独立董事2022年度述职报告》
同意公司《独立董事2022年度述职报告》。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(九)《2022年度内部控制评价报告》
同意公司《2022年度内部控制评价报告》。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十)《关于聘请2023年度审计机构及2022年度审计报酬的提案》
同意公司董事会审计委员会《关于聘请2023年度审计机构及2022年度审计报酬的提案》。
同意继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
同意将中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的2022年度财务审计服务报酬为人民币56万元,2022年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。
具体内容详见公司《关于拟聘请2023年审计机构的公告》(公告编号:临2023-006)。
(十一)《2022年度内部控制评价报告》
同意公司《2022年度内部控制评价报告》。
同意:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十二)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行

2022年度报告摘要

公司简称:哈空调
公司代码:600202
公司简称:哈空调
委托本人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证劵代码:600202 证劵简称:哈空调 编号:临2023-004
哈尔滨空调股份有限公司
八届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监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:
● 本次监事会全体监事对会议议案反对或弃权票情形。
● 本次监事会会议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)八届八次监事会会议通知于2023年3月15日以电话通知、书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年3月26日在公司二楼会议室召开。会议出席监事3人,实际到会3人。会议由监事会主席陈艳梅同志主持,会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
(一)《2022年度监事会工作报告》
同意公司《2022年度监事会工作报告》。
同意将该工作报告提交2022年年度股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(二)《关于选举2022年度薪酬的提案》
同意公司《关于选举2022年度薪酬的提案》。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(三)《关于2022年计提资产减值准备的提案》
同意公司《关于2022年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对母公司资产计提减值准备6,966,745.89元,具体为:对应收账款计提坏账准备7,568,178.70元;对应收票据计提坏账准备-263,806.54元;对存货计提跌价准备921,485.29元;其中:原材料计提跌价准备523,311.73元;在产品计提跌价准备232,627.37元;库存商品计提跌价准备165,264.99元;周转材料计提跌价准备281.20元;对合同资产计提减值准备-1,259,111.56元;其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产无需计提减值准备。
(四)2022年度财务报告全文及摘要
同意公司2022年度财务报告全文及摘要。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(五)《2022年度内部控制评价报告》
同意公司《2022年度内部控制评价报告》。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(六)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司(以下简称:“仪征永辉”)因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币600.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(七)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮储银行股份有限公司仪征支行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮储银行股份有限公司仪征支行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向中国邮储银行股份有限公司仪征支行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(八)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(九)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十一)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十二)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十三)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十四)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十五)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十六)《关于召开2023年第一次临时股东大会的提案》
同意《关于召开2023年第一次临时股东大会的提案》。
同意定于2023年4月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-008)。
以上(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(十)项内容须提交公司年度股东大会审议,2022年年度股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
哈尔滨空调股份有限公司
2023年3月28日
证劵代码:600202 证劵简称:哈空调 编号:临2023-005

哈尔滨空调股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)八届六次董事会会议审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的提案》,同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对母公司资产计提减值准备6,966,745.89元,具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况
(一)对应收账款计提坏账准备7,568,178.70元;
(二)对应收票据计提坏账准备-263,806.54元;
(三)对存货计提跌价准备921,485.29元。其中:原材料计提跌价准备523,311.73元;在产品计提跌价准备232,627.37元;库存商品计提跌价准备165,264.99元;周转材料计提跌价准备281.20元;
(四)对合同资产计提减值准备-1,259,111.56元;
(五)其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会同意《关于2022年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对母公司资产计提减值准备6,966,745.89元,对其其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象,不计提减值准备。
三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会同意《关于2022年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对母公司资产计提减值准备6,966,745.89元,对其其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象,不计提减值准备。
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2023年4月12日
● 本次会议采用网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股票上市地:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间、地点和会议召开的日期:2023年4月12日14:30分
召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集开区中源池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年4月11日至2023年4月12日
投票时间为:2023年4月11日15:00-2023年4月12日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
本次融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》	√
2	《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮储银行股份有限公司仪征支行申请授信业务提供担保的提案》	√
3	《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》	√

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届六次董事会会议审议通过,相关公告详见2023年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会召开时间
(一)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为最终。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称:“中国结算”)持有本人股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1.本次持有股东大会网络投票起止时间为2023年4月11日15:00-2023年4月12日15:00,为有利于投票意向的顺利提交,请参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业网”)提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众账号“中国结算营业网”进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.com)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4006050605获取更多咨询。
3.同一表决事项只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决事项重复表决的以第一次投票结果为最终。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)中国聘请的律师。
(四)其他人员。
(五)会议登记方式
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
(一)会议登记办法:
(二)会议登记时间:2023年4月7日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00
(三)会议登记地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集开区中源池街7号公司董事会办公室。
五、其他事项
(一)与会者食宿费及交通费自理。
(二)联系地址:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集开区中源池街7号公司董事会办公室
邮编:150078
电话:0451-84644521 传真:0451-84644521
联系人:张丽美
特此公告。

姓名	职务	股票账号	持股数量	持股占比
田大勇	董事长			
陈静	董事			
李秀文	董事			
陈静	董事			
李秀文	董事			
陈静	董事			
李秀文	董事			
陈静	董事			
李秀文	董事			
陈静	董事			
李秀文	董事			

附件1:授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司:
委托人: 先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年4月12日召开的2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人持普通股票:
委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人持优先股票号:
委托人(签名): 受托人(签名):
日期: 2023年3月28日

哈尔滨空调股份有限公司 八届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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:
● 本次监事会全体监事对会议议案反对或弃权票情形。
● 本次监事会会议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)八届八次监事会会议通知于2023年3月15日以电话通知、书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年3月26日在公司二楼会议室召开。会议出席监事3人,实际到会3人。会议由监事会主席陈艳梅同志主持,会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
(一)《2022年度监事会工作报告》
同意公司《2022年度监事会工作报告》。
同意将该工作报告提交2022年年度股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(二)《关于选举2022年度薪酬的提案》
同意公司《关于选举2022年度薪酬的提案》。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(三)《关于2022年计提资产减值准备的提案》
同意公司《关于2022年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对母公司资产计提减值准备6,966,745.89元,具体为:对应收账款计提坏账准备7,568,178.70元;对应收票据计提坏账准备-263,806.54元;对存货计提跌价准备921,485.29元;其中:原材料计提跌价准备523,311.73元;在产品计提跌价准备232,627.37元;库存商品计提跌价准备165,264.99元;周转材料计提跌价准备281.20元;对合同资产计提减值准备-1,259,111.56元;其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产无需计提减值准备。
(四)2022年度财务报告全文及摘要
同意公司2022年度财务报告全文及摘要。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(五)《2022年度内部控制评价报告》
同意公司《2022年度内部控制评价报告》。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(六)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司(以下简称:“仪征永辉”)因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币600.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(七)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮储银行股份有限公司仪征支行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮储银行股份有限公司仪征支行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向中国邮储银行股份有限公司仪征支行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(八)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(九)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十一)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十二)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十三)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十四)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务,授信额度为人民币1,000.00万元,期限1年,授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐倩提供连带责任保证。
同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
同意:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(十五)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
同意《关于为仪征市