

(上接B006版)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议审议事项

二、会议审议事项项目

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案;除累积投票提案外的其他所有提案	√
1.00	累积投票提案	
1.00.01	关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售条件成就的议案	√
1.00.02	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√
1.00.03	关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案	√
1.00.04	关于变更募集资金用途的议案	√
1.00.05	关于增补第十届董事会非独立董事的议案	应选人数2人
1.00.06	关于增补李泰峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.00.07	关于增补孙伟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.00.08	关于增补孙伟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1. 上述提案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站上的相关公告。

2. 其中提案1.2为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3. 其中提案3为关联交易提案,关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司需回避表决。

4. 其中提案4采用累积投票制,股东所拥有的选举票数等于其所持有的表决权股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数全部投给候选人的选举票数。

5. 上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并将在公开披露中小投资者是指单独或者合计持有5%以下股份的股东(不包含持有5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2025年7月15日8:30—15:00。

2. 登记方式:

(1) 法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件到公司办理登记手续,若委托代理人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样见附件2)、法人股东账户卡和本人身份证件到公司登记。

(2) 个人股东持本人身份证件、股票账户卡、本人身份证件登记。委托代理人出席的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样见附件2)、本人身份证件登记。

(3) 出席会议股东或代理人在会议登记时须出示本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等,以便验证入场。

3. 登记地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司证券部。

4. 登记凭证:身份证件、股票账户卡。

5. 其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

6. 上述股东大会议题涉及网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

7. 公司第十一届监事会第二次会议决议;8. 公司第十一届监事会第二次会议决议。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件1: 参加网络投票的具操作流程

1. 投票代码:360922
2. 投票简称:佳电投票

3. 填报表决意见:

(1) 对本次股东大会的非常事项投票,填报投票意见:同意、反对、弃权。

上市公司股东大会应对表决权的股东数总份数,或者在精选选举中投票数超过其拥有表决权的股东数为限进行投票,股东所投选举票数大于或等于其拥有表决权的股东数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投弃权票。

4. 累积投票制下投给候选人的选举票数填表一覽表

被选举人的选举票数	填报
对候选人A票	X1票
对候选人B票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

5. 各提案组下该股东拥有的选举票数例如:

(1) 选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东可以将其拥有的选举票数在多位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举数。

(2) 选举独立董事(如提案1.00.01,采用等额选举,应选人数为1位)

股东可以将其拥有的选举票数在多位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举数。

(3) 本次股东大会对多项议案设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案投票表决。

杨健 韩玉 周洪伟

2025年6月30日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
3000	累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
1.00	总议案;除累积投票提案外的其他所有提案	√			
1.00.01	关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售条件成就的议案	√			
1.00.02	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√			
1.00.03	关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案	√			
1.00.04	关于变更募集资金用途的议案	√			
1.00.05	关于增补第十届董事会非独立董事的议案	应选人数2人			
1.00.06	关于增补李泰峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
1.00.07	关于增补孙伟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			

说明:

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”

2. 授权委托书复印件或按以下格式自制有效,委托人为自然人的需要股东本人签名,法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签署。

3. 委托人姓名或名称(签章)或营业执照号码:

4. 委托人身份证号码:

5. 委托人股东账号:

6. 委托人持股数量:

7. 委托人联系电话:

8. 委托人邮政编码:

9. 其他声明(填写):

10. 本授权委托书有效期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

11. 本授权委托书复印或传真件有效:

12. 本授权委托书原件或复印件或按以下格式自制有效:

13. 本授权委托书由本人亲自签署,未满十八周岁的自然人由法定监护人代为签署。

14. 本授权委托书由法定代表人签署,未满十八周岁的自然人由法定代理人代为签署。

15. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

16. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

17. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

18. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

19. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

20. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

21. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

22. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

23. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

24. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

25. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

26. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

27. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

28. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

29. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

30. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

31. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

32. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

33. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

34. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

35. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

36. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

37. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

38. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

39. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

40. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

41. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

42. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

43. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

44. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

45. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

46. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

47. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

48. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

49. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

50. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

51. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

52. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

53. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

54. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

55. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

56. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

57. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

58. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

59. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

60. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

61. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

62. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

63. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

64. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

65. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

66. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

67. 本授权委托书由单位盖章,由法定代表人或其授权代表人签署。

<p