

证券代码：600202

证券简称：哈空调

公告编号：2016-017

哈尔滨空调股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 29 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）	130,470,419
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（%）	34.04

(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》、《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 8 人，出席 5 人，董事杨承先生、独立董事李瑞峰先生因事未能出席本次股东大会，独立董事张文良先生未联系到；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议；公司副总经理孙卫东先生、刘美娟女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

公司已于 2016 年 6 月 21 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式与投资者就 2015 年度利润分配等相关情况进行了沟通和交流，具体内容详见 2016 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2015 年度利润分配方案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、 议案名称：《2015 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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《2015 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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《2015 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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《独立董事 2015 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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于聘请公司 2016 年度审计机构及 2015 年度审计报酬的提案》

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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》

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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

同意对张文良先生予以撤换。张文良先生离任后不在公司再担任任何职务。

8、议案名称：《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》

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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

增补张心明先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

9、议案名称：《关于提名增补第六届董事会董事的提案》

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	130,470,419	100.00	0	0	0	0

增补刘美娟女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	130,449,385	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	21,034	100.00	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,034	100.00	0	0	0	0

市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

(三) 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	《2015 年度利润分配预案》	21,034	100.00	0	0	0	0
6	《关于聘请公司 2016 年度审计机构及 2015 年度审计报酬的提案》	21,034	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1、6 议案需单独统计中小投资者计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：赵伊娜、孙建林

2、 律师鉴证结论意见：

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、经鉴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
2016年6月30日