

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

2013年1月5日股東特別大會投票結果及董事、監事退任

董事會宣佈，於股東特別大會上，股東已經以投票表決方式正式通過了本公司於二零一二年十一月十二日刊發之“股東特別大會通告”中所載之全部議案。

董事會宣佈，於本次股東特別大會結束之時，李荷君女士退任獨立非執行董事，段洪義先生退任非執行董事，高旭光先生退任監事。

股東特別大會的結果

本公司僅此公告有關二零一三年一月五日（星期六）上午九時在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市香坊區三大動力路39號B座總部會議大廳舉行的股東特別大會的結果。國富浩華會計師行的高翔君先生被任命為股東特別大會監票員，監督整個投票過程。普通決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	股東投票數 (股東代表總數及會上投票的%)	
		贊成	反對
1	委任宮晶堃先生為本公司第七屆董事會非執行董事，不在本公司領薪；	925,394,276 98.82%	11,028,000 1.18%
2	委任鄒磊先生為本公司第七屆董事會非執行董事，不在本公司領薪；	923,366,276 98.61%	13,056,000 1.39%
3	委任張英健先生為本公司第七屆董事會非執行董事，不在本公司領薪；	923,366,276 98.61%	13,056,000 1.39%
4	委任宋世麒先生為本公司第七屆董事會非執行董事，不在本公司領薪；	923,366,276 98.61%	13,056,000 1.39%
5	委任吳偉章先生為本公司第七屆董事會執行董事，不領取董事薪酬；	923,366,276 98.61%	13,056,000 1.39%
6	委任商中福先生為本公司第七屆董事會執行董事，不領取董事薪酬；	851,728,070 90.96%	84,694,206 9.04%
7	委任孫昌基先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，年薪10-15萬元人民幣；	935,126,276 99.86%	1,296,000 0.14%

8	委任賈成炳先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，年薪10-15萬元人民幣；	935,126,276 99.86%	1,296,000 0.14%
9	委任于渤先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，年薪10-15萬元人民幣；	935,126,276 99.86%	1,296,000 0.14%
10	委任劉澄清先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，年薪10-15萬元人民幣。	935,126,276 99.86%	1,296,000 0.14%
11	委任白紹桐先生為本公司第七屆監事會股東代表監事，不在本公司領薪；	935,126,276 99.86%	1,296,000 0.14%
12	委任陳光先生為本公司第七屆監事會股東代表監事，不領取監事薪酬；	869,321,079 92.83%	67,101,287 7.17%
13	委任徐二明先生為本公司第七屆監事會獨立監事，年薪10-15萬元人民幣。	935,126,276 99.86%	1,296,000 0.14%

以上董事、監事自即日起任期三年。

董事、監事退任

董事會僅此宣佈，於二零一三年一月五日舉行之股東特別大會結束之時，李荷君女士退任獨立非執行董事，段洪義先生退任非執行董事，高旭光先生退任監事，前述人士已經確認其與公司無任何意見分歧，也無任何其他須促公司股東注意的事項，公司對他們為公司做出的貢獻表示感謝。

於股東特別大會日期，公司已發行股份總數為1,376,806,000股。出席本次會議的股東及代理人代表有表決權的股份數額為936,422,366股。概無股份持有人根據上市規則於股東特別大會上須放棄投票；概無股東授權持有人出席股東特別大會，並於會上放棄投票贊成決議案。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
劉智全

中國，哈爾濱，二零一三年一月六日

於本通告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生及商中福先生；非執行董事為：宮晶堃先生、鄒磊先生、張英健先生及宋世麒先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉澄清先生。