



哈爾濱動力設備股份有限公司
Harbin Power Equipment Company Limited
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)
(Stock Code: 1133)

二零零八年度股東周年大會決議公告

哈爾濱動力設備股份有限公司謹此公告有關二零零九年六月十日（星期五）上午九時在哈爾濱市香坊區三大動力路 39 號 B 座 17 樓會議大廳舉行的公司二零零八年度股東周年大會結果。於本次會議並無股份持有人有權出席會議但只可以就會上的決議案投反對票。本公司的核數師——岳華會計師事務所有限公司（香港）的邢詒春先生獲委任為本次會議的監票員，本公司的境內法律顧問——北京海問律師事務所的溫薇薇律師出席了會議。會議以投票表決方式審議通過了股東周年大會通告內所載之全部議案，表決結果如下：

普通事項

1、議案 1：“審議並批准公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度的董事會報告書。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 888,585,231，占投票總數比例為 99.91%；反對票數為 430,000，占投票總數比例為 0.05%。

2、議案 2：“審議並批准公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度的監事會報告書。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 888,585,231，占投票總數比例為 99.91%；反對票數為 430,000，占投票總數比例為 0.05%。

3、議案 3：“審議並批准公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日期間經審核帳目和核數師報告。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 872,326,231，占投票總數比例為 98.08%；反對票數為 430,000，占投票總數比例為 0.05%。

4、議案 4：“宣佈派發公司 2008 年年度股息每股人民幣 0.075 元。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 889,373,231，占投票總數比例為 100%；反對票數為 0，占投票總數比例為 0。

5、議案 5：“委任鄒磊先生為本公司執行董事，任期至本屆董事會任期屆滿時止。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 886,062,607，占投票總數比例為 99.63%；反對票數為 3,310,624，占投票總數比例為 0.37%。

特別事項

6、議案 6：“授權公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至本公司下一次股東大會完結時為止。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 889,373,231，占投票總數比例為 100%；反對票數為 0，占投票總數比例為 0。

7、議案 7：“授權公司董事會決定公司聘任核數師事項及授權公司董事會厘定其酬金。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 884,004,831，占投票總數比例為 99.40%；反對票數為 3,160,000，占投票總數比例為 0.36%。

8、議案 8：“為了在發行任何股票時確保靈活性，董事會建議獲得股東的一般性授權，授權公司董事會可分別配發、發行和處理不超過已發行股份總額 20% 的境外上市 H 股及內資股。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為

817,252,410，占投票總數比例為 91.89%；反對票數為 72,120,821，占投票總數比例為 8.11%。

9、議案 9：“授權公司董事會決定回購不超過已發行股份總額 10%的 H 股。”投票總數為 889,373,231，贊成票數為 889,373,231，占投票總數比例為 100%；反對票數為 0，占投票總數比例為 0。

承董事會命
公司秘書
馬遂

中華人民共和國，哈爾濱，2009 年 6 月 12 日

於本公佈刊發日期本公司執行董事為宮晶瑩、鄒磊、曲大莊、段洪義、商中福、吳偉章，獨立非執行董事為周道炯、丁雪梅、賈成炳、李荷君、董魁。