

证券代码：600202

证券简称：哈空调

公告编号：临 2026-022

哈尔滨空调股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,363,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.2680

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，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》《上市公司股东会规则》《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事邓春杰女士因有重要事项，未能亲自列席本次会议。
- 2、董事会秘书郭临战先生、副总经理王哲先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025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	130,530,186	99.37	750,000	0.57	83,000	0.06

- 2、议案名称：《2025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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0
-----	-------------	-------	---------	------	---	---

3、议案名称：《关于聘请 2026 年度审计机构及 2025 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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

4、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬考核管理办法>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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

5、议案名称：《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》

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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	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	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	100	0.12	83,000	99.88	0	0
市值50万以上普通股股东	80,701	9.71	750,000	90.29	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《2025年度利润分配预案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
3	《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
4	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬考核管理办	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0

	法>的提案》						
5	《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会还听取了独立董事邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生的述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：孟想 李宁

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年5月19日