

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司

2026 年第二次临时股东会会议资料





目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程·····	2
议案一：关于免去第九届董事会非独立董事的提案·····	3
议案二：关于提名第九届董事会非独立董事的提案·····	4



哈尔滨空调股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 8 月 17 日 14:30

召开地点：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

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 17 日

投票时间为：2026 年 8 月 16 日 15:00 至 2026 年 8 月 17 日 15:00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，审计委员会推选 1 人，出席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

三、审议会议议案：

1、《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》；

2、《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》。

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。



议案一

哈尔滨空调股份有限公司 关于免去第九届董事会非独立董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》相关规定，依法行使股东权利。

因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日



议案二

哈尔滨空调股份有限公司 关于提名第九届董事会非独立董事的提案

各位股东：

因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。公司董事会提名委员会拟提名王哲同志为公司第九届董事会非董事候选人，若前述事项获得股东会通过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期与第九届董事会一致。

王哲 男，1977 年出生，中共党员，大学学历，工程师。2006 年毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业。曾任哈尔滨空调股份有限公司国际贸易处销售员、国际销售部副部长、部长；销售服务中心副主任、主任；国际销售部部长（兼）、项目计划部部长（兼）；生产运营中心主任、经营服务中心副主任（兼）、经营服务中心主任，哈尔滨空调股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨工投新材料有限公司董事。

王哲同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截止目前，未持有公司股票；不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在法律法规、证券交易所规定的不得任职董事的情形；具备董事任职资格。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日