



東方電氣股份有限公司

Dongfang Electric Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

二零零八年第二次臨時股東大會、 二零零八年第一次A股類別股東會議及 二零零八年第一次H股類別股東會議決議公告

董事會欣然宣佈臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議於二零零八年五月十六日召開，載於臨時股東大會通告、A股類別股東會議通告及H股類別股東會議通告的所有決議案均獲得正式通過。

本公司及董事會保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

1. 東方電氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈二零零八年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、二零零八年第一次內資股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及二零零八年第一次境外上市外資股類別股東會議（「H股類別股東會議」）於二零零八年五月十六日舉行。除文意另有所指外，本公告所使用的詞語與臨時股東大會通告、H股類別股東會議通告及A股類別股東會議所定義者具有相同含義。
2. 載於臨時股東大會通告、H股類別股東會議通告及A股類別股東會議通告的所有決議案均獲得正式通過。本次臨時股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議召開期間無新議案提交表決，亦無否決或修改提案的情況。
3. 本次公司增發A股股票事宜亦需取得中國證券監督管理委員會核准。

一. 會議召開情況

1. 召開時間：

- (1) 臨時股東大會現場會議召開時間為：二零零八年五月十六日上午十時正。
- (2) A股類別股東會議現場會議召開時間為：二零零八年五月十六日上午十時三十分。
- (3) H股類別股東會議現場會議召開時間為：二零零八年五月十六日上午十時四十五分。

2. 臨時股東大會及A股類別股東會議的網絡投票時間均為：二零零八年五月十六日的上午九時三十分至十一時三十分，下午一時正至三時正。

3. 現場會議召開地點：中國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司會議室。

4. 召開方式：臨時股東大會及A股類別股東會議均採取現場投票及網絡投票相結合的方式，H股類別股東會議採取現場投票的方式。

5. 會議召集人：董事會。

6. 會議主持人：董事長斯澤夫先生。

7. 本次會議的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》（「公司章程」）的規定。

二. 會議的出席情況

1. 臨時股東大會

有權參加本次臨時股東大會並以現場投票或網絡投票表決的股東及股東代理人共58人，代表股份490,270,235股，佔本公司已發行股份總數的60.01%，其中：參加現場會議的股東及股東代理人共計3人，代表A股股份441,359,969股、H股股份46,972,438股；參加網絡投票的A股股東（「A股股東」）共計55人，代表股份1,937,828股，分別佔本公司已發行股份總數的54.02%、5.75%及0.3%。

2. A股類別股東會議

參加本次A股類別股東會議，以現場投票或網絡投票表決的股東及股東代理人共57人，代表股份443,297,797股，佔本公司已發行A股股份總數的68.52%，其中：參加現場會議的股東及股東代理人共計2人，代表股份441,359,969股，參加網絡投票的A股股東共計55人，代表股份1,937,828股，分別佔本公司已發行A股股份總數的68.22%及0.3%。

3. H股類別股東會議

有權參加本次H股類別股東會議的股東及股東代理人共1人，代表股份42,976,438股，佔公司已發行H股股份總數的25.28%。

4. 本公司董事、監事、高級管理人員、見證律師、點票監察員、及保薦機構的代表列席了本次臨時股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議。

三. 投票表決結果

1. 臨時股東大會

於臨時股東大會提呈之決議案的投票結果如下：

序號	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	普通決議案	—	—	—
1	動議批准關於本公司符合公開增發A股股票條件的議案	488,050,056 (99.55%)	2,207,431 (0.45%)	12,748 (0.00%)
	由於參加臨時股東大會的股東及代理人所持有的總票數中贊成票超過50%，此決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
	特別決議案	—	—	—
2	動議批准關於本公司增發A股方案的議案，逐項批准如下條款：			
	(1) 發行股票的種類和面值	487,424,491 (99.42%)	2,786,058 (0.57%)	59,686 (0.01%)
	(2) 發行數量及募集資金規模	487,417,491 (99.42%)	2,786,058 (0.57%)	66,686 (0.01%)
	(3) 發行方式	487,424,491 (99.42%)	2,793,758 (0.57%)	51,986 (0.01%)
	(4) 發行對象	487,417,491 (99.42%)	2,800,762 (0.57%)	51,982 (0.01%)
	(5) 定價方式	487,417,491 (99.42%)	2,781,558 (0.57%)	71,186 (0.01%)
	(6) 募集資金用途	487,387,491 (99.41%)	2,750,058 (0.56%)	132,686 (0.03%)
	(7) 本次增發A股股票完成後，本公司滾存未分配利潤的分配方案	487,387,491 (99.41%)	2,779,058 (0.57%)	103,686 (0.02%)
	(8) 決議有效期	487,387,491 (99.41%)	2,781,558 (0.57%)	101,186 (0.02%)
	由於參加臨時股東大會的股東及代理人所持有的總票數中贊成票超過三分之二，此決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

序號	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	普通決議案	—	—	—
3	動議批准關於前次A股發行募集資金使用情况專項說明的議案	487,986,783 (99.53%)	2,167,366 (0.44%)	116,086 (0.02%)
由於參加臨時股東大會的股東及代理人所持有的總票數中贊成票超過50%，此決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
	特別決議案	—	—	—
4	動議批准關於增發A股募集資金計劃投資項目可行性分析報告的議案	487,394,495 (99.41%)	2,767,270 (0.56%)	108,470 (0.02%)
5	動議批准關於授權董事會全權辦理增發A股相關事宜的議案	487,510,943 (99.44%)	2,714,270 (0.55%)	45,022 (0.01%)
由於參加臨時股東大會的股東及代理人所持有的總票數中贊成票超過三分之二，上述決議案以特別決議案方式獲正式通過。				

有關上述決議案的詳情請股東參閱臨時股東大會通告。

2. A股類別股東會議

於A股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
特別決議案	—	—	—
動議批准關於本公司增發A股方案的議案，逐項批准如下條款			
(1) 發行股票的種類和面值	443,101,345 (99.96%)	136,766 (0.03%)	59,686 (0.01%)
(2) 發行數量及募集資金規模	443,094,345 (99.95%)	136,766 (0.03%)	66,686 (0.02%)
(3) 發行方式	443,101,345 (99.96%)	144,466 (0.03%)	51,986 (0.01%)
(4) 發行對象	443,094,345 (99.95%)	151,470 (0.04%)	51,982 (0.01%)
(5) 定價方式	443,094,345 (99.95%)	132,266 (0.03%)	71,186 (0.02%)
(6) 募集資金用途	443,064,345 (99.95%)	100,766 (0.02%)	132,686 (0.03%)
(7) 本次增發A股股票完成後，本公司滾存未分配利潤的分配方案	443,064,345 (99.95%)	129,766 (0.03%)	103,686 (0.02%)
(8) 決議有效期	443,064,345 (99.95%)	132,266 (0.03%)	101,186 (0.02%)
由於參加A股類別股東會議的股東及代理人所持有的總票數中贊成票超過三分之二，此決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

有關上述決議案的詳情股東可參閱A股類別股東會議通告。

3. H股類別股東會議

於H股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
特別決議案	—	—	—
動議批准關於本公司增發A股方案的議案，逐項批准如下條款			
(1) 發行股票的種類和面值	40,327,146 (93.84%)	0 (—)	2,649,292 (6.16%)
(2) 發行數量及募集資金規模	40,327,146 (93.84%)	0 (—)	2,649,292 (6.16%)
(3) 發行方式	40,327,146 (93.84%)	0 (—)	2,649,292 (6.16%)
(4) 發行對象	40,327,146 (93.84%)	0 (—)	2,649,292 (6.16%)
(5) 定價方式	40,327,146 (93.84%)	0 (—)	2,649,292 (6.16%)
(6) 募集資金用途	40,327,146 (93.84%)	0 (—)	2,649,292 (6.16%)
(7) 本次增發A股股票完成後，本公司滾存未分配利潤的分配方案	40,411,146 (94.03%)	0 (—)	2,565,292 (5.97%)
(8) 決議有效期	40,327,146 (93.84%)	0 (—)	2,649,292 (6.16%)
由於參加H股類別股東會議的股東及代理人所持有的總票數中贊成票超過三分之二，此決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

有關上述決議案的詳情請股東參閱H股類別股東會議通告。

四. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，信永中和會計師事務所被委任為本次臨時股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議的點票監察員，並由見證律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。北京市金杜律師事務所律師出席本次臨時股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議，並出具法律意見書，律師認為：

1. 會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。
2. 出席會議人員的資格、召集人資格合法有效。
3. 會議的表決程序、表決結果合法、有效。

五. 備查文件

1. 臨時股東大會記錄暨決議、A股類別股東會議記錄暨決議及H股類別股東會議記錄暨決議。
2. 北京市金杜律師事務所關於臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的法律意見書。

附註：

- (1) 股東有權出席臨時股東大會並可在會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為817,000,000股（包括170,000,000股H股及647,000,000股A股）。沒有股東須就第1至第5項決議案放棄投票。
- (2) 股東有權出席臨時股東大會，且須就任何一項決議案只投反對票的數目為：零。
- (3) 股東有權出席H股類別股東會議並可在會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為170,000,000股。沒有股東須就決議案放棄投票。
- (4) 股東有權出席H股類別股東會議且須就任何一項決議案只投反對票的股份數目為：零。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中華人民共和國，四川
二零零八年五月十六日

截至本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：	斯澤夫、溫樞剛及陳新有
非執行董事：	張曉倫、張繼烈及李紅東
獨立非執行董事：	鄭培敏、陳章武及謝松林