

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零零九年第二次臨時股東大會、 二零零九年第一次A股類別股東大會 及二零零九年第一次H股類別股東大會 決議公告

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於二零零九年六月二十五日召開。臨時股東大會通告及類別股東大會通告所載全部決議案均已獲正式通過。

董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示

1. 臨時股東大會及類別股東大會召開期間無新議案提交表決，亦無否決或修改提案的情況。
2. 建議配售尚需取得中國證監會批准。

茲提述東方電氣股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年五月七日的通函(「**通函**」)，以及各自日期為二零零九年五月七日的臨時股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告。除另有指明外，該通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

一. 會議召開情況

1. 召開時間：

(a) 臨時股東大會：二零零九年六月二十五日上午十一時正

(b) A股類別股東大會：二零零九年六月二十五日上午十一時三十分

(c) H股類別股東大會：二零零九年六月二十五日中午十二時正

(d) 臨時股東大會及A股類別股東大會的網絡投票時間為：二零零九年六月二十五日上午九時三十分至十一時三十分，及下午一時正至三時正

2. 召開地點：中國四川省成都市蜀漢路333號本公司會議室

3. 召開方式：臨時股東大會及A股類別股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式，H股類別股東大會採取現場投票的方式

4. 會議召集人：董事會

5. 會議主持人：本公司董事長斯澤夫先生

6. 會議的召開符合中國公司法及本公司公司章程的規定

二. 會議的出席情況

1. 臨時股東大會

於臨時股東大會日期，股東有權出席本次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882,000,000股（其中包括170,000,000股H股及712,000,000股A股）。並無股份賦予股東有權出席會議但僅對決議案投反對票。

參加本次臨時股東大會，以現場投票或網絡投票表決的股東（包括股東代理人）共89人，代表股份683,034,230股，佔公司已發行股份總數的77.44%，其中：參加現場會議並於會上投票的股東（包括股東代理人）共計8人，代表A股584,801,683股、H股88,015,951股，或分別佔本公司股份總數的66.30%及9.98%；參加網絡投票的A股股東共計81人，代表A股17,411,196股，佔本公司股份總數的1.97%。

2. A股類別股東大會

參加本次A股類別股東大會，以現場投票或網絡投票表決的A股股東(包括股東代理人)共88人，代表A股602,212,879股，佔本公司A股總數的84.58%，其中：參加現場會議並於會上投票的A股股東(包括股東代理人)共計7人，代表A股584,801,683股，或本公司A股總數的82.13%；參加網絡投票的A股股東共計81人，代表A股17,411,196股，佔本公司已發行A股總數的2.45%。

3. H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期，H股股東有權出席本次H股類別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170,000,000股H股。並無H股賦予H股股東有權出席會議但僅對決議案投反對票。

參加本次H股類別股東大會，以現場投票表決的H股股東(包括股東代理人)共2人，代表H股79,394,751股，佔本公司H股總數的46.70%。

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出席了臨時股東大會及類別股東大會。

三. 投票結果

1. 臨時股東大會

於臨時股東大會上，共有九項決議案(包括第2項決議案中的十一個議項和第9項決議案中的五個議項)獲審議通過。東方電氣集團、其聯繫人及關聯股東已就第2項、第3項、第4項、第5項、第7項及第9項決議案放棄投票。投票結果如下：

序號	決議案	投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
	普通決議案			
1.	有關本公司符合發行範疇的決議案	682,312,604 (99.89%)	710,399 (0.11%)	11,227 (0.00%)
	特別決議案			
2.	有關建議配售的決議案：			
	(1) 擬發行股票的種類和面值	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(2) 發行方式	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(3) 發行對象	240,248,915 (99.68%)	707,726 (0.29%)	53,677 (0.03%)
	(4) 鎖定期	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(5) 認購方式	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(6) 擬發行新增A股的數量	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(7) 定價日期及發行價	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)

序號	決議案	投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
	特別決議案			
	(8) 上市地點	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(9) 募集資金用途	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(10) 有關已累積但未宣派的本公司可供分派溢利的安排	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
	(11) 有關建議配售授權的有效期	240,248,915 (99.68%)	698,126 (0.29%)	63,277 (0.03%)
3.	有關東方電氣集團認購協議的決議案	240,238,715 (99.68%)	695,486 (0.29%)	76,117 (0.03%)
4.	有關發行預案的決議案	240,238,715 (99.68%)	695,486 (0.29%)	76,117 (0.03%)
5.	有關授權董事會全權辦理有關建議配售事宜的決議案	240,238,715 (99.68%)	695,486 (0.29%)	76,117 (0.03%)
	普通決議案			
6.	有關可行性分析報告的決議案	682,263,227 (99.89%)	675,506 (0.10%)	95,497 (0.01%)
7.	有關中國證監會豁免的決議案	240,238,715 (99.68%)	675,506 (0.28%)	96,097 (0.04%)
8.	有關前次募集資金用途報告的決議案	682,263,227 (99.89%)	675,506 (0.10%)	95,497 (0.01%)
9.	有關持續關連交易的決議案			
	(1) 批准二零零九年簽署之採購及生產服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限	240,168,715 (99.65%)	745,506 (0.31%)	96,097 (0.04%)

序號	決議案	投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	批准二零零九年簽署之銷售及生產服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限	240,168,715 (99.65%)	745,506 (0.31%)	96,097 (0.04%)
(3)	批准二零零九年簽署之綜合配套服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限	240,168,715 (99.65%)	745,506 (0.31%)	96,097 (0.04%)
(4)	批准二零零九年簽署之財務服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限	185,876,688 (77.12%)	55,037,533 (22.84%)	96,097 (0.04%)
(5)	批准二零零九年簽署之物業及設備承租人框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限	240,058,715 (99.61%)	745,506 (0.30%)	206,097 (0.09%)

2. A股類別股東大會

A股類別股東大會審議通過了兩項決議案（包括第1項決議案中的十一個議項）。東方電氣集團、其聯繫人及關聯股東已就所有該等決議案放棄投票。投票結果如下：

序號	特別決議案	投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	有關建議配售的決議案			
	(1) 擬發行股份的種類和面值：	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(2) 發行方式	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(3) 發行對象	159,427,564 (99.52%)	707,726 (0.44%)	53,677 (0.04%)
	(4) 鎖定期	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(5) 認購方式	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(6) 擬發行新增A股的數量	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(7) 定價日期及發行價	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(8) 上市地點	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(9) 募集資金用途	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(10) 有關已累積但未宣派的本公司可供分派溢利的安排	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
	(11) 有關建議配售授權的有效期	159,427,564 (99.52%)	698,126 (0.44%)	63,277 (0.04%)
2.	有關東方電氣集團認購協議的決議案	159,417,364 (99.52%)	695,486 (0.43%)	76,117 (0.05%)

3. H股類別股東大會

H股類別股東大會審議通過兩項決議案(包括第1項決議案中的十一個議項)。東方電氣集團、其聯繫人及關聯股東已就所有決議案放棄投票。投票結果如下：

序號	特別決議案	投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	有關建議配售的決議案			
	(1) 擬發行股份的種類和面值：	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(2) 發行方式	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(3) 發行對象	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(4) 鎖定期	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(5) 認購方式	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(6) 擬發行新增A股的數量	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(7) 定價日期及發行價	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(8) 上市地點	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(9) 募集資金用途	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(10) 有關已累積但未宣派的本公司可供分派溢利的安排	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
	(11) 有關建議配售授權的有效期	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —
2.	有關東方電氣集團認購協議的決議案	77,672,751 (97.83%)	1,722,000 (2.17%)	0 —

四. 監票員及見證律師

根據上市規則的要求，信永中和會計師事務所被委任為本次臨時股東大會及類別股東大會的點票監察員，並由見證律師、股東代表與監事代表共同負責計票及監票。北京市金杜律師事務所律師出席臨時股東大會及類別股東大會，並出具法律意見書概列如下：

1. 臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規及公司章程的規定。
2. 出席臨時股東大會及類別股東大會的人員資格、召集人資格合法有效。
3. 臨時股東大會及類別股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國四川
二零零九年六月二十五日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：	斯澤夫、溫樞剛及朱元巢
非執行董事：	張曉侖、張繼烈及李紅東
獨立非執行董事：	鄭培敏、陳章武及謝松林