

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)

## 2009年第三次臨時股東大會決議公告

本公司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

茲提述本公司於2009年11月13日之臨時股東大會通告。

本次臨時股東大會召開期間無新議案提交表決，亦無否決、修改提案的情況。

#### 一. 會議召開情況

1. 召開日期及時間：2009年12月30日(星期三)上午9時。
2. 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有限公司第二會議室。
3. 會議方式：採取現場投票方式。
4. 會議召集人：公司董事會。
5. 會議主持人：董事長斯澤夫先生。
6. 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

## 二. 會議的出席情況

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股本共1,001,930,000股，有權出席臨時股東大會股東的股份總數為882,000,000股(附註)，其中A股為712,000,000股，H股為170,000,000股。概無股東有權出席臨時股東大會但僅能於會上就決議投反對票。

參加本次臨時股東大會的股東及經授權股東代理人共5人，代表股份529,720,652股，佔公司有表決權股份總數的60.06%，其中：出席會議的A股股東所持股份454,104,338股，佔公司有表決權股份總數的51.49%；出席會議的H股股東所持股份75,616,314股，佔公司有表決權股份總數的8.57%。

公司董事、監事、高級管理人員、及見證律師、點票監察員列席了本次臨時股東大會。

## 三. 提案的審議和表決情況

本次臨時股東大會議案共二項，均獲通過。其中，臨時股東大會審議第一項時，關聯股東回避表決。表決情況如下：

序號	決議案	同意	反對	棄權	同意票比例 %
<b>普通決議案</b>					
1.	關於收購東方電氣(廣州)重型機器有限公司股權的議案	87,700,859	0	0	100
2.	關於聘任公司2009年度境內外會計師事務所的議案	529,514,852	205,800	0	99.96

**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指派律師出席本次會議，並出具見證法律意見書，律師認為：

公司本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件以及公司章程的規定；出席本次會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法、有效。

## **五. 備查文件**

1. 東方電氣股份有限公司2009年第三次臨時股東大會記錄暨決議。
2. 北京市金杜律師事務所關於東方電氣股份有限公司2009年第三次臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命  
**東方電氣股份有限公司**  
斯澤夫  
董事長

中國四川成都  
二零零九年十二月三十日

於本公告日期，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、黃偉及張繼烈  
獨立非執行董事： 陳小悅、趙純均及李彥夢

附註：

本公司於2009年12月1日非公開發行119,930,000股A股，持有該等A股的股東並非於2009年11月27日下午3時收市前在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，因此無權出席臨時股東大會。