

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)

**二零零九年度股東周年大會
二零一零年第一次 A 股類別股東大會
及
二零一零年第一次 H 股類別股東大會
決議公告**

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一零年六月十八日(星期五)在中國四川省成都市蜀漢路333號本公司會議室舉行股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。除日期為二零一零年六月十一日的公告刊發有關股東周年大會通告所載的第2項特別決議案已撤回外，載於股東周年大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權之授權代理人以投票表決方式正式通過。

謹此提述東方電氣股份有限公司(「**本公司**」)刊發日期為二零一零年四月二十九日的通函(「**通函**」)、二零零九年股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告、二零一零年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)通告及二零一零年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)通告，及日期為二零一零年六月十一日有關撤回載於股東周年大會通告第2項特別決議案的公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零一零年六月十八日（星期五）分別於上午九時正、上午十時十分及上午十時三十五分在中華人民共和國（「中國」）四川省成都市蜀漢路333號本公司會議室以現場會議方式舉行股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。除日期為二零一零年六月十一日的公告刊發有關股東周年大會通告所載的第2項特別決議案已撤回外，及於股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上概無提呈任何新決議案，載於股東周年大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權之授權代理人以投票表決方式正式通過。

本公司董事長斯澤夫先生擔任股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會主席並主持該等會議，本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了或列席了股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，信永中和會計師事務所有限責任公司被委任為股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的點票監察員，並由見證律師、本公司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及見證股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並出具法律意見書如下：(i)股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規範性文件以及本公司公司章程的規定；(ii)出席股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；及(iii)股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

股東周年大會

截至股東周年大會舉行之日，股東有權出席股東周年大會並可在會上就決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為1,001,930,000股（包括831,930,000股A股及170,000,000股H股）。任何股東對於股東周年大會上的決議案的投票並無任何限制。概無賦予股東有權出席會議但僅對股東周年大會通告所載決議案投反對票。

出席股東周年大會的股東及授權股東代理人共12人，合共持有股份578,388,838股，全部佔有表決權股份總數的57.73%，其中：A股股東所持股份499,698,523股，佔有表決權股份總數的49.87%，H股股東所持股份78,690,315股，佔有表決權股份總數的7.85%。

除股東周年大會通告所載的第2項特別決議案已被本公司撤回外，股東周年大會通告所載各項決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)			總票數
	贊成	棄權	反對	
1. 審議及批准二零零九年度董事會工作報告	577,864,904 99.91%	70,934 0.01%	0 0%	578,388,838
2. 審議及批准二零零九年度監事會工作報告	577,685,838 99.88%	250,000 0.04%	0 0%	578,388,838
3. 審議及批准二零零九年度稅後利潤分配方案，包括宣派及支付截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息的建議	577,935,838 99.92%	0 0%	0 0%	578,388,838
4. 審議及批准本公司二零零九年度經審計財務報告	561,720,946 97.12%	0 0%	0 0%	578,388,838
5. 審議及批准分別續聘信永中和會計師事務所及信永中和(香港)會計師事務所作為本公司二零一零年度境內及國際核數師，並授權董事會釐定其薪酬	576,773,022 99.72%	155,734 0.03%	0 0%	578,388,838
	以累積投票方式投票數目(%)			
6. 審議及批准委任彭韶兵先生為獨立非執行董事，任期自二零一零年六月十八日至二零一二年六月二十七日止，並授權董事會根據股東之前於二零零九年六月二十五日舉行的本公司股東周年大會上批准的第六屆董事會及監事會成員薪酬方案確定彭先生的薪酬		577,935,238 99.92%		

特別決議案	投票數目(%)			總票數
	贊成	棄權	反對	
1. (a) 待本公司獲得中國有關部門及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新H股上市買賣後，審議及批准紅股發行	578,243,916 99.97%	26,000 0.004%	0 0%	578,388,838
(b) 待紅股發行完成後，審議及批准本公司註冊資本由人民幣1,001,930,000元增至人民幣2,003,860,000元	578,249,916 99.98%	20,000 0.003%	0 0%	578,388,838
(c) 審議及批准授權本公司任何一名董事酌情採取任何必要的行動及簽署任何文件以實施紅股發行及促使其生效	578,249,916 99.98%	138,992 0.02%	0 0%	578,388,838
(d) 審議及批准修訂本公司公司章程	578,243,916 99.97%	144,922 0.03%	0 0%	578,388,838

由於超過半數的票數表決贊成股東周年大會第1至5項各項普通決議案，股東周年大會第1至5項普通決議案獲得通過。由於出席股東周年大會股東所持有表決權股份總數的過半數表決贊成股東周年大會第6項普通決議案，股東周年大會第6項普通決議案獲得通過。由於超過三分之二的票數表決贊成股東周年大會第1項特別決議案，股東周年大會第1項特別決議案獲得通過。有關上述決議案詳情，請本公司股東參閱日期為二零一零年四月二十九日的股東周年大會通告及日期為二零一零年六月十一日的公告。

A股類別股東大會

截至A股類別股東大會舉行之日，A股股東有權出席A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831,930,000股A股。任何A股股東對於A股類別股東大會上的決議案的投票並無任何限制。概無A股賦予A股股東有權出席會議但僅對A股類別股東大會通告所載決議案投反對票。

出席A股類別股東大會的股東及授權股東代理人共12人，合共持有A股499,698,523股，全部佔有表決權A股總數的60.06%。

A股類別股東大會通告所載各項決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票數目(%)			總票數
	贊成	棄權	反對	
1. (a) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後及待本公司獲得中國有關部門及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新H股上市買賣後，審議及批准紅股發行	499,698,523 100%	0 0%	0 0%	499,698,523
(b) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後，審議及批准本公司註冊資本由人民幣1,001,930,000元增至人民幣2,003,860,000元	499,698,523 100%	0 0%	0 0%	499,698,523
(c) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後，審議及批准授權本公司任何一名董事酌情採取任何必要的行動及簽署任何文件以實施紅股發行及促使其生效	499,698,523 100%	0 0%	0 0%	499,698,523

特別決議案	投票數目(%)			總票數
	贊成	棄權	反對	
(d) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後，審議及批准修訂本公司公司章程	499,698,523 100%	0 0%	0 0%	499,698,523

由於超過三分之二的票數表決贊成A股類別股東大會第1項特別決議案，A股類別股東大會第1項特別決議案獲得通過。有關上述決議案詳情，請本公司股東參閱日期為二零一零年四月二十九日的A股類別股東大會通告。

H股類別股東大會

截至H股類別股東大會舉行之日，H股股東有權出席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。任何H股股東對於H股類別股東大會上的決議案的投票並無任何限制。概無H股賦予H股股東有權出席會議但僅對H股類別股東大會通告所載決議案投反對票。

出席H股類別股東大會的股東及授權股東代理人共1人，合共持有H股75,647,920股，全部佔有表決權H股總數的44.50%。

H股類別股東大會通告所載各項決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票數目(%)			總票數
	贊成	棄權	反對	
1. (a) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後及待本公司獲得中國有關部門及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新H股上市買賣後，審議及批准紅股發行	75,502,998 99.81%	26,000 0.03%	0 0%	75,647,920
(b) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後，審議及批准本公司註冊資本由人民幣1,001,930,000元增至人民幣2,003,860,000元	75,508,998 99.82%	20,000 0.03%	0 0%	75,647,920

特別決議案	投票數目(%)			總票數
	贊成	棄權	反對	
(c) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後，審議及批准授權本公司任何一名董事酌情採取任何必要的行動及簽署任何文件以實施紅股發行及促使其生效	75,472,198 99.77%	175,722 0.23%	0 0%	75,647,920
(d) 待股東於二零一零年六月十八日舉行的股東周年大會上批准通過股東周年大會通告所載第1項特別決議案後，審議及批准修訂本公司公司章程	75,508,998 99.82%	138,922 0.18%	0 0%	75,647,920

由於超過三分之二的票數表決贊成H股類別股東大會第1項特別決議案，H股類別股東大會第1項特別決議案獲得通過。有關上述決議案詳情，請本公司股東參閱日期為二零一零年四月二十九日的H股類別股東大會通告。

派發截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息

根據本公司公司章程規定，本公司內資股股息或其他分派以人民幣(「**人民幣**」)計價及支付，本公司向境外上市外資股股東支付股息以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，並以外幣支付。故A股持有人的股息以人民幣支付，有關A股股息分派事宜將另發公告。H股持有人的股息以港幣(「**港幣**」)支付。以港幣支付股息的匯率採用宣佈股息之日前一周(不包括宣佈股息之日)中國人民銀行發布的人民幣兌換港幣收市匯率的平均值。

本公司向H股股東支付二零零九年度末期股息以股息宣佈日二零一零年六月十八日
前一周中國人民銀行發布的港幣兌換人民幣收市匯率的平均值為港幣1.00元兌換人
民幣0.87557元，即向H股持有人支付的末期股息為：

$$\frac{\text{每股人民幣0.16元}}{\text{人民幣0.87557元／港幣}} = \text{每股港幣0.18274元}$$

根據自二零零八年一月一日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關實施
條例，以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日頒佈之《關於中國居民企業向境
外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函第
897[2008]號)，本公司須於分派末期股息予名列本公司H股股東名冊之境外非居民企
業股東前按10%之稅率預扣及繳納企業所得稅。凡以非個人登記股東名義登記之任
何股份(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人或受託人或其他實體及
機構)將被視為由非居民企業股東持有，故將須就此預扣企業所得稅。請股東及投
資者認真閱讀以上內容，如股東名列於H股股東名冊上，請向代理人或信託機構查
詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法並按
照暫停H股股東過戶登記日之H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身
份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求，將不予受理。

本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為本公司在香港的付款信託人(「**付款
信託人**」)。本公司將就其宣佈的H股股息付予付款信託人，由其代H股持有人保管該
等款項，以支付H股持有人。付款信託人將於二零一零年七月二十三日或之前將末
期股息單寄予於二零一零年六月十八日名列本公司H股股東名冊之H股持有人。

備查文件

1. 股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會決議案；及
2. 北京市金杜律師事務所關於股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別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
龔丹
公司秘書

中國•四川•成都
二零一零年六月十八日

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：	張曉倫、黃偉及張繼烈
獨立非執行董事：	趙純均及李彥夢