

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份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)

二零一零年第一次臨時股東大會決議公告

謹此提述東方電氣股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一零年七月二十三日的二零一零年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**臨時股東大會通告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告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九月八日(星期三)上午九時正在中華人民共和國(「**中國**」)四川省成都市蜀漢路333號本公司第二會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會上概無提呈任何新決議案，載於臨時股東大會通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲本公司與會股東(「**股東**」)及擁有投票權之股東之授權股東代理人(「**授權股東代理人**」)以投票表決方式正式通過。

本公司董事長斯澤夫先生擔任臨時股東大會主席並主持會議，本公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師及投票監察員列席了臨時股東大會。

信永中和會計師事務所有限責任公司被委任為臨時股東大會的投票監察員，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臨時股東大會，並出具法律意見書如下：(i)臨時股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規、規範性文件以及本公司公司章程的規定；(ii)出席臨時股東大會的人員資格、董事會作為召集人的資格合法有效；及(iii)臨時股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

臨時股東大會

截至臨時股東大會舉行之日，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已發行股份總數為2,003,860,000股（包括1,663,860,000股A股及340,000,000股H股）。任何股東對於臨時股東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臨時股東大會通告所載決議案投反對票。

出席臨時股東大會的股東及授權股東代理人共9人，合共持有股份1,159,041,286股，佔有表決權股份總數的57.84%，其中：A股股東所持股份1,000,078,623股，佔有表決權股份總數的49.91%，H股股東所持股份158,962,663股，佔有表決權股份總數的7.93%。

臨時股東大會通告所載之決議案的投票結果如下：

	特別決議案	投票數目(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	授予董事一般性授權以配發本公司新股份	1,087,172,852 93.80%	71,868,434 6.20%	0 0%	1,159,041,286

由於超過三分之二的票數表決贊成第1項特別決議案，第1項特別決議案獲正式通過為特別決議案。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七月二十三日的臨時股東大會通告。

備查文件

1. 臨時股東大會記錄暨決議；及
2. 北京市金杜律師事務所關於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
龔丹
公司秘書

中國·四川省·成都
二零一零年九月八日

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： 張曉侖、黃偉及張繼烈
獨立非執行董事： 趙純均、李彥夢及彭韶兵