

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)

二零一零年度股東周年大會決議公告

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一一年五月十七日(星期二)上午九時正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。載於股東周年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股東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」)日期均為二零一一年三月三十一日的通函及二零一零年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東周年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，本公司已於二零一一年五月十七日(星期二)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號本公司會議室舉行股東周年大會。股東周年大會上概無提呈任何新決議案，載於股東周年大會通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲與會的本公司股東(「股東」)及擁有投票權之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股東周年大會主席並主持會議，本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了股東周年大會。

本公司核數師信永中和會計師事務所有限公司被委任為股東周年大會的投票監察員，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股東周年大會，並出具法律意見書如下：(i)股東周年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)出席股東周年大會的人員資格、召集人的資格合法有效；及(iii)股東周年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2,003,860,000股（包括1,663,860,000股A股及340,000,000股H股）。並無對任何股東於股東周年大會上就決議案投贊成票或反對票的限制。概無股份賦予股東權利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16人，合共持有股份1,125,410,012股，佔有表決權股份總數的56.16%，其中：A股股東所持股份1,002,491,492股，佔有表決權股份總數的50.03%，H股股東所持股份122,918,520股，佔有表決權股份總數的6.13%。

股東周年大會通告所載之決議案的投票結果如下：

	普通決議案	投票數目(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。	1,119,866,212 99.51%	593,800 0.05%	4,950,000 0.44%	1,125,410,012
2.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會工作報告。	1,120,366,212 99.55%	93,800 0.01%	4,950,000 0.44%	1,125,410,012
3.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度稅後利潤分配方案，包括宣派及支付截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息的建議。	1,124,910,012 99.96%	0 0.00%	500,000 0.04%	1,125,410,012
4.	審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。	1,125,316,212 99.99%	93,800 0.01%	0 0.00%	1,125,410,012
5.	審議及批准採納中國企業會計準則及委聘信永中和會計師事務所有限責任公司作為本公司核數師，以根據中國審計準則審核本公司二零一一年的財務報表並承接境外核數師按照上市規則應盡的一切職責，並授權董事會釐定其薪酬。	1,124,799,212 99.95%	610,800 0.05%	0 0.00%	1,125,410,012
	特別決議案	投票數目(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	授予本公司董事一般性授權以配發及發行新股份	1,013,629,025 90.07%	111,410,987 9.90%	370,000 0.03%	1,125,410,012

由於超過一半的票數表決贊成股東周年大會第1至5項普通決議案，股東周年大會第1至5項普通決議案獲通過。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項特別決議案獲通過。有關上述決議案詳情，請本公司股東參閱日期均為二零一一年三月三十一日的通函及股東周年大會通告。

派發截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息

根據本公司公司章程的規定，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）中國人民銀行發佈的人民幣兌換港幣收市匯率的平均值。

本公司向H股股東支付二零一零年度末期股息以股息宣佈日（二零一一年五月十七日）前一周中國人民銀行發佈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0.8363元，即向H股持有人支付的末期股息為：

$$\frac{\text{每股人民幣0.13元}}{\text{人民幣0.8363元／港幣}} = \text{每股港幣0.1554元}$$

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或機構）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。付款信託人將於二零一一年六月三十日或之前將末期股息單寄予於二零一一年四月十五日名列本公司H股股東名冊之H股持有人。

備查文件

1. 股東周年大會記錄暨決議；及
2. 北京市金杜律師事務所關於股東周年大會的法律意見書。

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
二零一一年五月十七日

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