

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)

**二零一三年第一次臨時股東大會、
二零一三年第一次A股類別股東大會及
二零一三年第一次H股類別股東大會
決議公告**

董事會欣然宣佈，本公司已分別於二零一三年十二月十九日(星期四)下午一時三十分、下午二時十五分及下午二時三十分在中國四川省成都市蜀漢路333號本公司會議室舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。載於臨時股東大會、A股類別股東大會及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的授權股東代理人以投票(現場投票及/或網絡投票)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**」)日期為二零一三年十月三十日的公告(「**公告**」)、日期均為二零一三年十一月一日的二零一三年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告、二零一三年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)通告及二零一三年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)通告以及日期為二零一三年十二月三日的通函(「**通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與公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，本公司已分別於二零一三年十二月十九日（星期四）下午一時三十分、下午二時十五分及下午二時三十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的方式舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。載於臨時股東大會、A股類別股東大會及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，獲本公司的與會股東（「**股東**」）及擁有投票權的授權股東代理人以投票（現場投票及／或網絡投票）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、A股類別股東大會及H股類別股東大會主席並主持會議，本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師及點票監察員列席了臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

根據上市規則，香港證券登記有限公司（「**H股股份過戶登記處**」）被委任為臨時股東大會、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。金杜律師事務所律師出席及見證臨時股東大會、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)臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別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、A股類別股東大會及H股類別股東大會的人員資格、召集人的資格合法有效；及(iii)臨時股東大會、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。

臨時股東大會

截至臨時股東大會舉行之日止，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）。並無對任何股東於臨時股東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臨時股東大會通告所載決議案投反對票。

概無股東須就於臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。因在寄發通函以前，本公司並未獲知任何股東擬就於臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或投反對票，故通函中概無提及此類意圖。

出席臨時股東大會（現場投票及網絡投票）的股東及授權股東代理人共45人，合共持有股份1,131,796,240股，佔有表決權股份總數的56.48%，其中：A股股東所持股份1,005,409,825股，佔有表決權股份總數的50.17%，H股股東所持股份126,386,415股，佔有表決權股份總數的6.31%。

臨時股東大會通告所載的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	反對	棄權	
1.	審議及批准建議發行A股可轉換公司債券：				
	1.1 本次發行證券的種類	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.2 發行規模	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.3 票面金額和發行價格	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.4 債券期限	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.5 債券利率	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.6 付息的期限和方式	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.7 轉股期限	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.8 轉股價格的確定及其調整	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.9 轉股價格的向下修正條款	1,130,739,720 (99.906651%)	1,056,520 (0.093349%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.10 轉股股數確定方式	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.11 贖回條款	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.12 回售條款	1,130,739,720 (99.906651%)	1,056,520 (0.093349%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
	1.13 轉股年度有關股利的歸屬	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240

特別決議案		投票數目 (%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.14	發行方式及發行對象	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
1.15	向原A股股東配售的安排	1,130,739,720 (99.906651%)	1,056,520 (0.093349%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
1.16	債券持有人及債券持有人會議	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
1.17	本次募集資金用途	1,130,739,720 (99.906651%)	1,056,520 (0.093349%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
1.18	擔保事項	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
1.19	募集資金存放賬戶	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
1.20	A股可轉換公司債券相關決議的有效期	1,130,876,120 (99.918703%)	920,120 (0.081297%)	0 (0.000000%)	1,131,796,240
2.	授權董事會處理有關建議發行A股可轉換公司債券的相關事宜(詳情請參閱公告)	1,130,739,520 (99.906633%)	834,920 (0.073769%)	221,800 (0.019597%)	1,131,796,240

普通決議案		投票數目 (%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准關於本公司前次發行證券募集資金使用情況報告的議案	1,130,875,920 (99.918685%)	698,520 (0.061718%)	221,800 (0.019597%)	1,131,796,240
4.	審議及批准關於本次發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案	1,130,739,520 (99.906633%)	834,920 (0.073769%)	221,800 (0.019597%)	1,131,796,240

由於超過三分之二的票數表決贊成臨時股東大會第1.1至第1.20項及第2項特別決議案，臨時股東大會第1.1至第1.20項及第2項特別決議案獲通過。

由於超過一半的票數表決贊成臨時股東大會第3至4項普通決議案，臨時股東大會第3至4項普通決議案獲通過。

有關上述決議案詳情，請股東參閱日期均為二零一三年十一月一日的臨時股東大會通告及通函。

A股類別股東大會

截至A股類別股東大會舉行之日止，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A股總數為1,663,860,000股。並無對任何A股股東於A股類別股東大會上就決議案投贊成票或反對票的限制。概無A股賦予A股股東權利出席會議但僅對A股類別股東大會通告所載決議案投反對票。

概無A股股東須就於A股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。因在寄發通函以前，本公司並未獲知任何A股股東擬就於A股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或投反對票，故通函中概無提及此類意圖。

出席A股類別股東大會（現場投票及網絡投票）的A股股東及授權股東代理人共42人，合共持有A股1,004,374,885股，佔有表決權A股總數的60.36%。

A股類別股東大會通告所載的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	反對	棄權	
1.	審議及批准建議發行A股可轉換公司債券：				
	1.1 本次發行證券的種類	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.2 發行規模	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.3 票面金額和發行價格	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.4 債券期限	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.5 債券利率	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.6 付息的期限和方式	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.7 轉股期限	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.8 轉股價格的確定及其調整	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.9 轉股價格的向下修正條款	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.10 轉股股數確定方式	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.11 贖回條款	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.12 回售條款	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.13 轉股年度有關股利的歸屬	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
	1.14 發行方式及發行對象	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885

特別決議案		投票數目 (%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.15	向原A股股東配售的安排	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
1.16	債券持有人及債券持有人會議	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
1.17	本次募集資金用途	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
1.18	擔保事項	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
1.19	募集資金存放賬戶	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885
1.20	A股可轉換公司債券相關決議的有效期	1,003,568,165 (99.919679%)	806,720 (0.080321%)	0 (0.000000%)	1,004,374,885

由於超過三分之二的票數表決贊成A股類別股東大會第1.1至第1.20項特別決議案，A股類別股東大會第1.1至第1.20項特別決議案獲通過。有關上述決議案詳情，請A股股東參閱日期為二零一三年十一月一日的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止，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H股總數為340,000,000股。並無對任何H股股東於H股類別股東大會上就決議案投贊成票或反對票的限制。概無H股賦予H股股東權利出席會議但僅對H股類別股東大會通告所載決議案投反對票。

概無H股股東須就於H股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。因在寄發通函以前，本公司並未獲知任何H股股東擬就於H股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或投反對票，故通函中概無提及此類意圖。

出席H股類別股東大會（現場投票）的H股股東及授權股東代理人共1人，合共持有H股126,386,415股，佔有表決權H股總數的37.17%。

H股類別股東大會通告所載的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	反對	棄權	
1.	審議及批准建議發行A股可轉換公司債券：				
1.1	本次發行證券的種類	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.2	發行規模	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.3	票面金額和發行價格	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.4	債券期限	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.5	債券利率	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.6	付息的期限和方式	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.7	轉股期限	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.8	轉股價格的確定及其調整	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.9	轉股價格的向下修正條款	126,136,615 (99.802352%)	249,800 (0.197648%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.10	轉股股數確定方式	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.11	贖回條款	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.12	回售條款	126,136,615 (99.802352%)	249,800 (0.197648%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.13	轉股年度有關股利的歸屬	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.14	發行方式及發行對象	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415

特別決議案		投票數目 (%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.15	向原A股股東配售的安排	126,136,615 (99.802352%)	249,800 (0.197648%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.16	債券持有人及債券持有人會議	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.17	本次募集資金用途	126,136,615 (99.802352%)	249,800 (0.197648%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.18	擔保事項	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.19	募集資金存放賬戶	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415
1.20	A股可轉換公司債券相關決議的有效期	126,273,015 (99.910275%)	113,400 (0.089725%)	0 (0.000000%)	126,386,415

由於超過三分之二的票數表決贊成H股類別股東大會第1.1至第1.20項特別決議案，H股類別股東大會第1.1至第1.20項特別決議案獲通過。有關上述決議案詳情，請H股股東參閱日期為二零一三年十一月一日的H股類別股東大會通告及通函。

備查文件

1. 臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會決議案；及
2. 金杜律師事務所關於臨時股東大會、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·四川省·成都
二零一三年十二月十九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 斯澤夫、張曉倫、溫樞剛、
黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 李彥夢、趙純均及彭韶兵