

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。



**Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.\***

**重慶機電股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

## 於二零一四年六月十八日舉行之 股東周年大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零一四年六月十八日舉行之股東周年大會上，本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零一四年四月三十日所發之股東周年大會通告所載的決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零一四年四月三十日就：(i)建議授予發行本公司新股的一般性授權；(ii)本公司繼續為重慶鴿牌貸款人民幣3,700萬元提供擔保；(iii)本公司繼續為華浩冶煉貸款人民幣11,500萬元提供擔保；(iv)本公司為共同借款人霍洛伊德和PTG發展貸款5,000萬美元提供擔保；(v)本公司為PTG發展貸款2,000萬美元提供擔保；(vi)更換一名董事所發之通函(「**通函**」)及本公司於二零一三年四月三十日所發之股東周年大會通告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

### 股東周年大會結果

截至於二零一四年六月十八日舉行的本公司股東周年大會(「**股東周年大會**」)當日止，本公司已註冊及已發行股本為人民幣3,684,640,154元，分為每股面值人民幣1.00元之2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席股東周年大會，並於會上投票贊成或反對股東周年大會通告所載第1至12項決議案之股份總數為3,684,640,154股，分為2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。沒有股份其股東有權出席股東周年大會但須放棄表決贊成股東周年大會決議案，及沒有股東按《上市規則》規定須放棄股東周年大會表決權。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，載於股東周年大會通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票方式進行表決，並獲本公司股東批准。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會擔任投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
1.	審議並批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報告；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
2.	審議並批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的監事會報告；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
3.	審議並批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及核數師報告；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
4.	審議並批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度利潤分配方案，每股派發末期股利為人民幣0.05元；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
5.	審議並批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司二零一四年度中國核數師，及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一四年度國際核數師，留任至下屆股東周年大會結束為止，本公司二零一四年度中期財務報告審閱及年度財務報告審計費用共計人民幣470萬元；	2,817,749,876 99.919707%	2,264,265 0.080293%
6.	審議並批准本公司繼續為重慶鴿牌貸款人民幣3,700萬元提供擔保；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
7.	審議並批准本公司繼續為華浩冶煉貸款人民幣11,500萬元提供擔保；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
8.	審議並批准本公司為共同借款人霍洛伊德和PTG發展貸款5,000萬美元提供擔保；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
9.	審議並批准本公司為PTG發展貸款2,000萬美元提供擔保；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
10.	審議並批准陳先正先生辭任執行董事一職；	2,853,594,141 100.000000%	0 0.000000%
11.	審議並批准委任向虎先生為本公司執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一二年度股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定向虎先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	2,853,570,141 99.999159%	24,000 0.000841%
由於贊成票數超過二分之一，上述決議案作為普通決議案正式通過。			
特別決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
12.	<p>依照下列條件所限授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增內資股及／或H股，並就該等事項訂立或授予相關發售要約、協議及／或購股權（「一般授權」）：</p> <p><b>「動議</b></p> <p>(A) (a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售要約、協議及／或期權，而該發售要約、協議及／或期權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該一般性授權不得超越有關期間；</p> <p>(b) 除另行根據發行股份代替股息的計劃（或以配發及發行股份以代替全部或部份股息的類似安排）、任何購股權計劃、供股或本公司股東的單獨批准外，由董事會配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他方式）的內資股及H股的股份面值總額分別不得超過各自於通過本特別決議案的日期：</p> <p>(i) 已發行的內資股總面值的20%；及</p> <p>(ii) 已發行的H股總面值的20%；及</p>	2,642,752,684 92.611372%	210,841,457 7.388628%

特別決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
<p>(c) 董事會將僅在符合(各自經不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則,及在獲得中國證券監督管理委員會及/或其他有關的中國政府機關所有必須的批准的情況下,方會行使一般性授權的權力;</p> <p>及就本決議案而言:</p> <p>「內資股」 指 本公司股本中的內資普通股,均以人民幣認購及/或繳付;</p> <p>「H股」 指 本公司股本中的境外上市外資普通股,均以港元(或人民幣以外的外幣)認購及/或繳付;</p> <p>「有關期間」指 由本決議案獲得通過之日起至下列最早之日期止的期間:(a)在本決議案通過後,本公司下屆股東周年大會結束時(除非在該會議本授權經特別決議案(無條件或附有條件地)更新);或(b)根據本公司組織章程細則或適用法律,需要召開下屆股東周年大會的期間屆滿時;或(c)於股東大會上通過本公司特別決議案撤消或更改本決議案所授予之授權之日;</p> <p>「供股」 指 以要約向本公司所有有權獲得發售之股東(任何董事會認為居住於根據有關當地法律或法規不容許該要約的股東除外)按其持有的股份的比例(惟無需顧及碎股權利)配發或發行本公司的股份或其他證券;及</p>			

特別決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
(B)	<p>董事會決定行使一般性授權及／或按本決議案第(a)段決議發行股份的前提下，授權董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂及作出、及／或促使簽訂及作出所有其認為是與行使一般性授權及／或發行股份有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行的時間、價格、數量及地點)，向有關機關提出所有必需的申請，訂立包銷協議或任何其他協定；</p> <p>(b) 釐定所得款項的用途及於中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(如適用)的有關機關作出必需的存檔及註冊；及</p> <p>(c) 增加本公司的註冊資本及對組織章程細則就此作出相應修改及於中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(如適用)的有關機關就增加資本進行登記，以反映本公司新資本及／或股權結構。」</p>	<p>2,642,752,684 92.611372%</p>	<p>210,841,457 7.388628%</p>
由於贊成票數超過三分之二以上，上述決議案作為特別決議案正式通過。			

## 委任董事

委任向虎先生為執行董事已於股東周年大會上獲得通過。董事會將根據二零一二年股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定向虎先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。

## 向虎先生之簡歷：

**向虎先生**，49歲，本公司董事會秘書。於二零一二年九月加入本公司。於二零一四年一月起至今擔任本公司董事會秘書，二零一三年三月至今兼任重慶市北部新區機電小額貸款有限公司董事，二零一二年十月至今兼任重慶水輪機廠有限責任公司、重慶江北機械有限責任公司董事。向先生擁有20餘年的政府服務及新聞傳媒經驗，於二零一二年九月至二零一四年一月擔任本公司副總經理，於二零零四年十一月至二零一二年九月擔任重慶市知識產權局副局長，二零零三年一月至二零零四年十一月擔任現代工人報報社(現更名為重慶時報)社長，一九九八年五月至二零零三年一月擔任中共重慶南川市委副書記，一九九三年七月至一九九八年五月擔任新華社重慶新聞發展公司總經理，一九八六年七月至一九九三年七月擔任新華社四川分社記者。向先生於一九八六年七月畢業於西南政法大學法律系，一九九七年六月畢業於西南政法大學研究生部經濟法學專業，二零零二年七月畢業於新加坡南洋理工大學管理經濟學專業。

除上文所披露者外，向虎先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及資格。除擔任本公司及本公司多間附屬公司的董事職務外，向虎先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，向虎先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。向虎先生並無持有本公司股份。

董事會並不知悉有關委任向虎先生為執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須由本公司披露的任何資料。

截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.05元(稅前)的宣派及支付已於股東周年大會上獲通過。末期股息將於二零一四年七月三十一日前後支付予於二零一四年六月二十九日名列本公司股東名冊之股東。為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於二零一四年六月二十四日(星期二)至二零一四年六月二十九日(星期日)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

根據中國企業所得稅法及其實施條例(於二零零八年一月一日起生效)，非居民企業就其於中國境內產生的收入繳納企業所得稅的適用稅率為10%。因此，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向於二零一四年六月二十九日名列本公司股東名冊之非居民企業股東派發末期股息。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於二零一四年七月三十一日前後以平郵方式將支票寄發予合資格收取該等股息的H股持有人，郵誤風險概由H股持有人承擔。H股持有人的股息將以港元支付。人民幣和港元的匯率以宣派股息日之前一星期(即二零一四年六月十一日至六月十七日)內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率(約人民幣0.793564元兌1.00港元)為準。每股H股應付股息約為0.063007港元。

承董事會命  
**重慶機電股份有限公司**  
執行董事 董事長  
**王玉祥**

中國•重慶  
二零一四年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生。

\* 僅供識別