

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)

2014年第二次臨時股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一四年十二月二十三日(星期二)上午九時正舉行臨時股東大會。載於臨時股東大會通告之決議案已獲正式通過。

謹此提述東方電氣股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一四年十一月七日的通函(「**通函**」)及2014年第二次臨時股東大會(「**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，本公司已於二零一四年十二月二十三日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「**中國**」)四川省成都市金牛區蜀漢路333號本公司會議室舉行臨時股東大會，本公司董事溫樞剛先生擔任臨時股東大會主席並主持會議。載於臨時股東大會通告之決議案已獲正式通過。

截至臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,003,860,000股(包括1,663,860,000股A股及340,000,000股H股)，其中1,001,968,063股A股由中國東方電氣持有，約佔本公司已發行總股本的50.00%。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。概無任何人士於通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共持有股份數目為221,526,602股，約佔有權出席臨時股東大會行使表決權股份總數的22.11%，其中就臨時股東大會通告所載之決議案有表決權之獨立股東持有股份數目為221,526,602股，約佔臨時股東大會通告所載之決議案有表決權股份總數之22.11%。

臨時股東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.	動議批准二零一五年採購及生產服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限及授權董事會全權處理與持續關連交易有關之一切事宜	221,327,002 (99.91%)	199,600 (0.09%)	0 (0%)	221,526,602
2.	動議批准二零一五年銷售及生產服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限及授權董事會全權處理與持續關連交易有關之一切事宜	221,327,002 (99.91%)	199,600 (0.09%)	0 (0%)	221,526,602
3.	動議批准二零一五年財務服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限及授權董事會全權處理與持續關連交易有關之一切事宜	169,757,263 (76.63%)	50,679,539 (22.88%)	1,089,800 (0.49%)	221,526,602

本公司控股股東中國東方電氣及其聯繫人於上述各普通決議案放棄投票，董事會謹此確認以上議案獲正式通過。

香港證券登記有限公司被委任為臨時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、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。

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
二零一四年十二月二十三日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 斯澤夫、張曉侖、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