

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **東北電氣發展股份有限公司**
NEE NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

二零一五年度股東大會投票結果公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈於二零一六年五月三日召開的二零一五年度股東大會投票結果，現按照上市規則第13.39(5)條的規定作出公告。

會議召開和出席情況

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）二零一五年度股東大會於二零一六年五月三日上午九時三十分在中國遼寧省瀋陽市鐵西區興順街2號召開。會議由本公司副董事長蘇偉國先生主持。

出席會議的股東94人，持有和代表的股份為97,824,818股，占本公司發行總股份873,370,000股的11.2008%。

1、股東出席的具體情況

通過現場和網絡投票的股東94人，代表股份為97,824,818股，占本公司總股份的11.2008%。

其中：

通過現場投票的股東和股東代理人2人，代表股份為86,946,850股，占本公司總股份的9.9553%。

通過網絡投票的股東和股東(代理人)代表92名，持有和代表的股份為10,877,968股，占公司總股份的1.2455%。

2、中小股東（指單獨或者合計持股 5%以下的股東，其中含 H 股股東）出席情況：通過現場和網路投票的股東 93 人，持有和代表股份為 16,329,968 股，占公司總股份的 1.8698%。

其中：

通過現場投票的股東 1 人，持有和代表股份為 5,452,000 股，占公司總股份的 0.6242%。

通過網路投票的股東 92 人，持有和代表股份為 10,877,968 股，占公司總股份的 1.2455%。

3、類別股東出席情況：

內資股（A 股）股東出席情況：A 股股東（代理人）代表 93 名，持有和代表股份為 92,372,818 股，占公司總股份的 10.5766%。

境外上市外資股（H 股）股東出席情況：境外上市外資股股東（代理人）代表 1 名，持有和代表股份為 5,452,000 股，占公司總股份的 0.6242%。

所有股東於會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。並無任何持有本公司股份的股東只可於會上投反對票或需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.40 條放棄對股東大會中決議案的投票權。會議的所有議案均按股數投票方式進行。

根據上市規則要求，核數師瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）委託律師作為本次股東大會的點票監察人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，遼寧同方律師事務所律師出具了法律意見書。

投票表決結果

本次股東大會上所提呈之決議案已獲股東以投票表決方式批准通過，投票表決結果如下：

決議案		投票數及百分比		
		贊成	反對	棄權
1	審議《二零一五年度業績報告》 （經審計）	83,720,433	13,860,385	244,000
		(85.5820%)	(14.1686%)	(0.2494%)

2	審議《二零一五年度利潤分配預案》	83,694,433 (85.5554%)	13,886,385 (14.1952%)	244,000 (0.2494%)
3	審議《關於續聘二零一六年度會計審計機構的議案》	83,720,433 (85.5820%)	13,860,385 (14.1686%)	244,000 (0.2494%)
4	審議《二零一五年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)	83,720,433 (85.5820%)	13,860,385 (14.1686%)	244,000 (0.2494%)
5	審議《二零一五年度監事會工作報告》	83,720,433 (85.5820%)	13,860,385 (14.1686%)	244,000 (0.2494%)
6	審議《關於變更公司註冊地址的議案》	83,720,433 (85.5820%)	13,860,385 (14.1686%)	244,000 (0.2494%)
7	審議《公司章程修正案》	83,720,433 (85.5820%)	13,860,385 (14.1686%)	244,000 (0.2494%)
8	審議《關於授予董事會增發公司香港上市H股一般性授權的議案》	83,709,933 (85.5713%)	14,114,885 (14.4287%)	0 (0%)

律師見證情況

本次會議經本公司的中國法律顧問遼寧同方律師事務所律師見證並出具法律意見書，認為：「本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、表決程序及表決結果等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，投票表決結果合法有效。」

承董事會命
蘇江華
董事長

中國，遼寧省營口市，
二零一六年五月三日

截至本公告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。