

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 CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

於二零一七年六月二十日舉行的 二零一六年度股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一七年六月二十日(星期二)上午九時正在中國四川省成都市高新西區西芯大道18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，獲於會上的股東及擁有投票權之授權股東代理人以投票(現場投票及網絡投票)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」)日期為二零一七年四月二十八日的二零一六年度股東周年大會(「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，本公司已於二零一七年六月二十日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區西芯大道18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，獲於會上的本公司股東(「股東」)及擁有投票權之授權股東代理人以投票(現場投票及網絡投票)表決方式正式通過。

本公司董事張曉倫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、高級管理人員及核數師、見證律師及點票監察員列席了股東周年大會。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)被委任為股東周年大會的點票監察員，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》、《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2,336,900,368股(包括1,996,900,368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。

本公司概無股東須就於股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投票。因在寄發股東周年大會通告以前，本公司並未獲知任何人士擬就於股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投票或投反對票，故並無通函提及此類意圖。

出席股東周年大會(現場投票及網絡投票)的股東及授權股東代理人共29人，合共持有股份1,016,121,610股，約佔有表決權股份總數的43.48%，其中：A股股東所持股份975,084,720股，約佔有表決權股份總數的41.72%，H股股東所持股份41,036,890股，約佔有表決權股份總數的1.76%。

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二零一六年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。	1,015,716,089 (99.9601%)	394,121 (0.0388%)	11,400 (0.0011%)	1,016,121,610
2.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的監事會工作報告。	1,015,716,089 (99.9601%)	394,121 (0.0388%)	11,400 (0.0011%)	1,016,121,610
3.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度稅後利潤分配方案。	1,015,692,389 (99.9578%)	429,221 (0.0422%)	0 (0.0000%)	1,016,121,610
4.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。	1,015,691,089 (99.9576%)	430,521 (0.0424%)	0 (0.0000%)	1,016,121,610

由於超過一半的票數表決贊成第1至4項普通決議案，第1至4項決議案作為普通決議案獲正式通過。

備查文件

1. 股東周年大會決議；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
二零一七年六月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和