

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購東方電氣股份有限公司之證券的邀請或要約。



# 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)

### 均於二零一七年十一月二十三日舉行的二零一七年 第一次臨時股東大會、二零一七年第一次A股類別 股東會議及二零一七年第一次H股類別股東會議的 投票表決結果； 及 授出清洗豁免

茲提述(i)東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年九月五日的臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告的通告(「該通告」)；(ii)日期為二零一七年十月二十日的臨時股東大會及H股類別股東會議延期通告(「延期通告」，連同「該通告」，統稱「該等通告」)；(iii)本公司日期為二零一七年十一月七日的通函(「該通函」)；及(iv)本公司日期為二零一七年十一月七日的公告。除文義另有指明外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)確認本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

## 臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的結果

本公司於二零一七年十一月二十三日(星期四)自上午九時起在中華人民共和國(「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臨時股東大會以及A股及H股類別股東會議(統稱「該等會議」)。該等會議的召開程序符合中國《公司法》及本公司《章程》的相關規定。

本公司董事鄒磊先生擔任該等會議主席並主持會議。本公司部分監事會成員、高級管理人員和董事會秘書出席該等會議。

本公司最終控股股東中國東方電氣(持有974,016,763股A股)及其一致行動人士(即持有858,800股H股的東方電氣投資)已於臨時股東大會、A股類別股東會議(就中國東方電氣而言)及H股類別股東會議(就東方電氣投資而言)上就所有決議案放棄投票。截至該等會議日期止，(i)本公司已發行股份總數為2,336,900,368股，包括1,996,900,368股A股及340,000,000股H股；(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上就各決議案投贊成票、反對票或棄權之股東所持有之股份總數為1,362,024,805股；及(iii)有權出席A股及H股各自的類別股東會議並可於會上就決議案投贊成票、反對票或棄權之股東分別所持有之股份數目為1,022,883,605股A股及339,141,200股H股。

除上述所披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席該等會議但須就決議案放棄投贊成票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於該等會議放棄就決議案投票。除上述所披露者外，概無股東於該通函中表示擬於各該等會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

所有決議案均已於各該等會議上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

**臨時股東大會：**

特別決議案		臨時股東大會		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.00	審議及批准關於本公司發行A股股份購買資產暨關聯交易方案的議案			
1.01	交易對方	97,325,982 (87.34%)	14,110,034 (12.66%)	0 (0%)
1.02	標的資產	97,323,382 (87.34%)	14,112,634 (12.66%)	0 (0%)
1.03	定價原則及交易金額	97,261,082 (87.28%)	14,174,934 (12.72%)	0 (0%)
1.04	對價支付方式	97,325,982 (87.34%)	14,110,034 (12.66%)	0 (0%)
1.05	標的資產權屬轉移及違約責任	97,325,982 (87.34%)	14,110,034 (12.66%)	0 (0%)
1.06	過渡期損益安排	97,324,782 (87.34%)	14,108,934 (12.66%)	2,300 (0%)
1.07	發行股票種類和面值	97,324,782 (87.34%)	14,108,934 (12.66%)	2,300 (0%)
1.08	發行股份的方式和認購方式	97,294,782 (87.31%)	14,138,934 (12.69%)	2,300 (0%)
1.09	定價基準日及發行價格	97,293,582 (87.31%)	14,140,134 (12.69%)	2,300 (0%)
1.10	發行價格調整方案	97,274,782 (87.29%)	14,158,934 (12.71%)	2,300 (0%)
1.11	發行數量	97,293,582 (87.31%)	14,140,134 (12.69%)	2,300 (0%)
1.12	股份鎖定期	97,396,039 (87.40%)	14,037,677 (12.60%)	2,300 (0%)
1.13	上市地點	98,102,382 (88.03%)	13,331,334 (11.96%)	2,300 (0%)
1.14	滾存未分配利潤安排	97,274,782 (87.29%)	14,158,934 (12.71%)	2,300 (0%)

特別決議案		臨時股東大會		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.15	業績補償安排	97,396,039 (87.40%)	14,037,677 (12.60%)	2,300 (0%)
1.16	決議的有效期	97,325,982 (87.34%)	14,107,734 (12.66%)	2,300 (0%)
2	審議及批准關於《東方電氣股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
3	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
4	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
5	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議》的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
6	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議之補充協議》的議案	97,372,582 (87.38%)	14,061,134 (12.62%)	2,300 (0%)
7	審議及批准關於提請股東大會批准控股股東、實際控制人中國東方電氣集團有限公司免於以要約方式增持本公司股份的議案	96,780,290 (86.85%)	14,198,735 (12.74%)	456,991 (0.41%)
8	審議及批准關於提請股東大會及類別股東大會授權本公司董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案	97,444,782 (87.44%)	13,988,934 (12.55%)	2,300 (0%)
由於超過三分之二(2/3)的票數投票贊成上述各項特別決議案，因此上述各項特別決議案獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案		臨時股東大會		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准關於提請獨立股東批准中國東方電氣集團有限公司就本次發行股份購買資產申請清洗豁免的議案：  「動議  待執行人員授出清洗豁免後，謹此批准清洗豁免，並謹此授權董事於其認為必需、適宜或適當時，作出一切有關事宜及行為及簽署一切有關文件，以實行有關清洗豁免的任何事宜或使其生效。」	97,444,782 (87.44%)	13,988,934 (12.55%)	2,300 (0%)
10	審議及批准關於本公司符合上市公司發行股份購買資產條件的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
11	審議及批准關於本公司本次發行A股股份購買資產構成關聯交易的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
12	審議及批准關於本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
13	審議及批准關於本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的情形的議案	97,372,582 (87.38%)	14,061,134 (12.62%)	2,300 (0%)
14	審議及批准關於批准本公司本次交易相關審計報告、備考審閱報告及資產評估報告的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)

普通決議案		臨時股東大會		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
15	審議及批准關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性之意見的議案	97,359,982 (87.37%)	14,073,734 (12.63%)	2,300 (0%)
16	審議及批准關於本次發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案	97,339,982 (87.35%)	14,093,734 (12.65%)	2,300 (0%)
17	審議及批准關於本次重組不存在攤薄上市公司即期回報情況的議案	97,216,658 (87.24%)	14,106,134 (12.66%)	113,224 (0.10%)

由於超過50%的票數投票贊成上述各項普通決議案，因此上述各項普通決議案獲正式通過為普通決議案。

#### A股類別股東會議：

特別決議案		A股類別股東會議		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.00	審議及批准關於本公司發行A股股份購買資產暨關聯交易方案的議案：			
1.01	交易對方	32,595,390 (89.81%)	3,698,869 (10.19%)	0 (0%)
1.02	標的資產	32,592,790 (89.80%)	3,701,469 (10.20%)	0 (0%)
1.03	定價原則及交易金額	32,530,490 (89.63%)	3,763,769 (10.37%)	0 (0%)
1.04	對價支付方式	32,595,390 (89.81%)	3,698,869 (10.19%)	0 (0%)
1.05	標的資產權屬轉移及違約責任	32,595,390 (89.81%)	3,698,869 (10.19%)	0 (0%)

特別決議案		A股類別股東會議		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.06	過渡期損益安排	32,594,190 (89.81%)	3,697,769 (10.19%)	2,300 (0.01%)
1.07	發行股票種類和面值	32,594,190 (89.81%)	3,697,769 (10.19%)	2,300 (0.01%)
1.08	發行股份的方式和認購方式	32,564,190 (89.72%)	3,727,769 (10.27%)	2,300 (0.01%)
1.09	定價基準日及發行價格	32,562,990 (89.72%)	3,728,969 (10.27%)	2,300 (0.01%)
1.10	發行價格調整方案	32,544,190 (89.67%)	3,747,769 (10.33%)	2,300 (0.01%)
1.11	發行數量	32,562,990 (89.72%)	3,728,969 (10.27%)	2,300 (0.01%)
1.12	股份鎖定期	32,665,447 (90.00%)	3,626,512 (9.99%)	2,300 (0.01%)
1.13	上市地點	33,371,790 (91.95%)	2,920,169 (8.05%)	2,300 (0.01%)
1.14	滾存未分配利潤安排	32,544,190 (89.67%)	3,747,769 (10.33%)	2,300 (0.01%)
1.15	業績補償安排	32,665,447 (90.00%)	3,626,512 (9.99%)	2,300 (0.01%)
1.16	決議的有效期	32,595,390 (89.81%)	3,696,569 (10.18%)	2,300 (0.01%)
2	審議及批准關於《東方電氣股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	32,629,390 (89.90%)	3,662,569 (10.09%)	2,300 (0.01%)
3	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》的議案	32,629,390 (89.90%)	3,662,569 (10.09%)	2,300 (0.01%)

特別決議案		A股類別股東會議		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
4	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》的議案	32,629,390 (89.90%)	3,662,569 (10.09%)	2,300 (0.01%)
5	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議》的議案	32,629,390 (89.90%)	3,662,569 (10.09%)	2,300 (0.01%)
6	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議之補充協議》的議案	32,641,990 (89.94%)	3,649,969 (10.06%)	2,300 (0.01%)
7	審議及批准關於提請股東大會及類別股東大會授權本公司董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案	32,714,190 (90.14%)	3,577,769 (9.86%)	2,300 (0.01%)
由於超過三分之二(2/3)的票數投票贊成上述各項特別決議案，因此上述各項特別決議案獲正式通過為特別決議案。				

#### H股類別股東會議：

特別決議案		H股類別股東會議		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.00	審議及批准關於本公司發行A股股份購買資產暨關聯交易方案的議案：			
1.01	交易對方	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.02	標的資產	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.03	定價原則及交易金額	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)

特別決議案		H股類別股東會議		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.04	對價支付方式	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.05	標的資產權屬轉移及違約責任	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.06	過渡期損益安排	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.07	發行股票種類和面值	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.08	發行股份的方式和認購方式	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.09	定價基準日及發行價格	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.10	發行價格調整方案	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.11	發行數量	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.12	股份鎖定期	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.13	上市地點	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.14	滾存未分配利潤安排	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.15	業績補償安排	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
1.16	決議的有效期	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)

特別決議案		H股類別股東會議		
		投票總數 (佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2	審議及批准關於《東方電氣股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
3	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》的議案	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
4	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》的議案	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
5	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議》的議案	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
6	審議及批准關於本公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的《盈利預測補償協議之補充協議》的議案	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
7	審議及批准關於提請股東大會及類別股東大會授權本公司董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案	64,730,592 (86.14%)	10,411,165 (13.86%)	0 (0%)
由於超過三分之二(2/3)的票數投票贊成上述各項特別決議案，因此上述各項特別決議案獲正式通過為特別決議案。				

## 完成建議收購對本公司股權架構及目標資產的影響

下表載列本公司於本公告日期及緊隨建議收購完成後的股權架構(假設對價股份發行前本公司股權架構並無其他變化)：

股東	於本公告日期		緊隨建議收購完成後	
	股份數目	佔本公司 全部已發行 股本的百分比	股份數目	佔本公司 全部已發行 股本的百分比
中國東方電氣及其 一致行動人士	974,016,763	41.68	1,727,919,826	55.91
A股公眾股東	<u>1,022,883,605</u>	<u>43.77</u>	<u>1,022,883,605</u>	<u>33.09</u>
<b>小計-A股</b>	<b><u>1,996,900,368</u></b>	<b><u>85.45</u></b>	<b><u>2,750,803,431</u></b>	<b><u>89.00</u></b>
中國東方電氣及其 一致行動人士	858,800	0.04	858,800	0.03
H股公眾股東	<u>339,141,200</u>	<u>14.51</u>	<u>339,141,200</u>	<u>10.97</u>
<b>小計-H股</b>	<b><u>340,000,000</u></b>	<b><u>14.55</u></b>	<b><u>340,000,000</u></b>	<b><u>11.00</u></b>
<b>已發行股份總數</b>	<b><u>2,336,900,368</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,090,803,431</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：於本公告日期，中國東方電氣及其一致行動人士於974,016,763股A股股份及858,800股H股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約41.72%。於對價股份發行完成後，中國東方電氣及其一致行動人士將持有1,727,919,826股A股股份及858,800股H股股份，合共佔經發行對價股份擴大之本公司已發行股本約55.94%。

## 授出清洗豁免

於二零一七年十一月二十一日，執行人員已有條件授出清洗豁免，惟須待下列條件達成後方可作實：(i)獨立股東於臨時股東大會上以投票表決方式批准；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，否則於首個公告日期(即二零一六年十二月十五日)至完成發行建議收購項下對價股份日期止期間內，中國東方電氣及其一致行動人士不得收購或處置本公司的投票權。於本公告日期，上述條件(i)已獲達成。

於本公告日期，除條件(1)、(10)及(11)外，該通函中「建議發行對價股份進行收購—建議該等資產轉讓協議的主要條款—先決條件」一節所載所有先決條件均已獲達成。

## 律師見證

根據上市規則規定及收購守則規則2.9，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議的點票監察員，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該等會議，並出具法律意見書如下：(i)該等會議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)出席該等會議的人員資格、召集人的資格合法、有效；及(iii)該等會議的表決程序和表決結果合法、有效。

建議收購的完成須待建議資產轉讓協議的先決條件獲達成後方可作實，因此可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請謹慎行事。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中華人民共和國·四川·成都  
二零一七年十一月二十三日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉侖、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

董事願就本公告載述的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後作出且本公告並無遺漏其他事實而導致本公告的任何陳述有所誤導。