

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)

於二零一七年十二月二十七日舉行的 二零一七年第二次臨時股東大會投票表決結果

謹此提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月十日的二零一七年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、二零一七年十一月二十九日的臨時股東大會經修訂通告及二零一七年十二月七日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一七年十二月二十七日(星期三)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臨時股東大會。

本公司董事鄒磊先生擔任臨時股東大會主席並主持會議。本公司部分監事會成員、高級管理人員和董事會秘書出席臨時股東大會。

截至臨時股東大會日期，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)。賦予股東資格出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數為1,198,404,748股(包括1,128,199,325股A股及70,205,423股H股)。於臨時股東大會日期本公司控股股東中國東方電氣及其聯繫人合共持有本公司974,875,563股股份(包括974,016,763股A股及858,800股H股)，已於臨時股東大會上就第一項及第二項普通決議案放棄投票。第一項至第六項決議案由股東親自、委任代表或網上投票。

除上述披露外，概無股份賦予股東權利出席會議但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票，亦無任何股東須根據香港上市規則放棄投票；概無股東於該通函表明有意就於臨時股東大會提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准二零一八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，並授權董事會全權處理與該等持續關連交易有關之一切事宜。	153,533,962股A股 66,884,223股H股 總數：220,418,185股 股份 (99.24%)	402,000股A股 0股H股 總數：402,000股 股份 (0.18%)	246,600股A股 1,021,200股H股 總數：1,267,800股 股份 (0.57%)
2.	審議及批准二零一八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，並授權董事會全權處理與該等持續關連交易有關之一切事宜。	153,583,962股A股 53,687,937股H股 總數：207,271,899股 股份 (93.31%)	335,600股A股 13,219,286股H股 總數：13,554,886股 股份 (6.10%)	263,000股A股 1,021,200股H股 總數：1,284,200股 股份 (0.57%)
3.	審議及批准關於同意接收國防科工局項目資金並轉增國有資本。	1,013,653,134股A股 39,694,984股H股 總數：1,053,348,118股 股份 (87.89%)	952,991股A股 29,489,239股H股 總數：30,442,230股 股份 (2.54%)	113,593,200股A股 1,021,200股H股 總數：114,614,400股 股份 (9.56%)

普通決議案		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准委任傅海波先生為本公司監事。	1,014,254,125股A股 65,854,559股H股 總數：1,080,108,684股 股份 (90.28%)	335,600股A股 1,259,664股H股 總數：1,595,264股 股份 (0.14%)	113,609,600股A股 1,021,200股H股 總數：114,630,800股 股份 (9.58%)
5.	審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，審核本公司二零一七年度財務報表，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,014,254,125股A股 69,184,223股H股 總數：1,083,438,348股 股份 (90.40%)	335,600股A股 0股H股 總數：335,600股 股份 (0.02%)	113,609,600股A股 1,021,200股H股 總數：114,630,800股 股份 (9.56%)
		得票數	得票數佔於臨時股東大會上所投有效票數的比例 (%)	是否當選
6.	選舉徐鵬先生為本公司第八屆董事會非獨立董事。	1,049,129,435	87.54%	當選

於臨時股東大會上提呈的決議案以投票方式表決，並就普通決議案第6項採用累積投票制。徐鵬先生得票超過參會股東所持有效表決權股份總數的半數，當選為第八屆董事會非獨立董事。

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。

委任監事

於臨時股東大會上，傅海波先生獲委任為本公司第八屆監事會監事。有關傅海波先生履歷詳情，請參閱該通函。傅海波先生的任期自獲選為監事之日起至本公司第八屆監事會任期屆滿為止，酬金按股東於本公司二零一四年度股東周年大會批准的第八屆監事會成員的報酬方案執行。

於本公告日期，傅先生(i)於過去三年中概無在本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年中概無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；(iii)概無接受其他重大委任或持有其他專業資格；(iv)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係(定義見香港上市規則)；及(v)均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

於本公告日期，傅先生概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中任何其他權益。

除上述披露外，概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何事宜須提呈股東注意。

選舉董事

於臨時股東大會上，徐鵬先生獲選舉為本公司非獨立董事。有關徐鵬先生的履歷詳情，請參閱該通函。徐鵬先生的任期自獲選為非獨立董事日起至第八屆董事會任期屆滿為止，其薪酬將按第八屆董事會非獨立董事薪酬計算，由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成，具體的相關考核評價和薪酬收入確定辦法，按國家進一步明確的相關管理制度執行。

於本公告日期，徐先生(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；及(v)概無與其委任有關的其他事宜須請股東垂注或須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

備查文件

1. 臨時股東大會決議；
2. 北京市金杜律師事務所關於臨時股東大會的法律意見書；及
3. 上海證券交易所要求的其他文件。

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
二零一七年十二月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和