

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。



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)

於二零一八年六月二十九日舉行的
二零一七年度股東周年大會投票表決結果；
選舉第九屆董事會董事；
選舉第九屆監事會成員；及
修訂公司章程

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一八年六月二十九日(星期五)上午九時正於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。載於股東周年大會經修訂通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲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。

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月十三日的通函(「通函」)及日期為二零一八年六月六日的二零一七年度股東周年大會(「股東周年大會」)經修訂通告(「股東周年大會經修訂通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東周年大會經修訂通告內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，本公司已於二零一八年六月二十九日(星期五)上午九時正於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，載於股東周年大會經修訂通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲會上的本公司股東(「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。

本公司董事鄒磊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、高級管理人員及獨立核數師、見證律師及點票監察員列席了股東周年大會。

香港證券登記有限公司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3,090,803,431股(包括2,750,803,431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經修訂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經修訂通告及通函以前，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，故通函並無提及此類意圖。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32人，合共持有股份1,766,601,736股，約佔有表決權股份總數的57.16%，其中：A股股東所持股份1,730,105,117股，約佔有表決權股份總數的55.98%，H股股東所持股份36,496,619股，約佔有表決權股份總數的1.18%。

於股東周年大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。第12項及第13項決議案以累積投票方式表決。股東周年大會經修訂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二零一七年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。	1,765,529,236 (99.9393%)	895,700 (0.0507%)	176,800 (0.0100%)	1,766,601,736
2.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會工作報告。	1,765,529,236 (99.9393%)	895,700 (0.0507%)	176,800 (0.0100%)	1,766,601,736
3.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度稅後利潤分配方案。	1,765,383,136 (99.9310%)	1,218,600 (0.0690%)	0 (0.0000%)	1,766,601,736
4.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。	1,765,296,336 (99.9261%)	1,218,600 (0.0639%)	176,800 (0.0100%)	1,766,691,736
5.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師，審核本公司二零一八年度財務報表，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,766,244,136 (99.9798%)	267,600 (0.0151%)	90,000 (0.0051%)	1,766,601,736
特別決議案		投票數目(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
6.	審議及批准修訂《公司章程》。	1,736,270,146 (98.2957%)	30,011,290 (1.6990%)	92,300 (0.0052%)	1,766,373,736
7.	審議及批准修訂《公司章程》中董事會人數。	1,765,331,336 (99.9410%)	952,400 (0.0539%)	90,000 (0.0051%)	1,766,373,736

普通決議案		投票數目(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
8.	選舉白勇先生為本公司第九屆監事會成員。	1,763,950,119 (99.8499%)	2,561,617 (0.1450%)	90,000 (0.0051%)	1,766,601,736
9.	選舉傅海波先生為本公司第九屆監事會成員。	1,764,962,419 (99.9072%)	1,549,317 (0.0877%)	90,000 (0.0051%)	1,766,601,736
10.	審議及批准第九屆董事會成員的報酬。	1,765,155,136 (99.9310%)	1,128,600 (0.0639%)	90,000 (0.0051%)	1,766,373,736
11.	審議及批准第九屆監事會成員的報酬。	1,765,068,136 (99.9310%)	1,119,300 (0.0634%)	99,300 (0.0056%)	1,766,286,736

12.	選舉第九屆董事會非獨立董事(以累積投票方式選舉)	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
12.1	選舉鄒磊先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；	1,764,307,450	99.8701%	是
12.2	選舉張曉倫先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；	1,759,328,554	99.5883%	是
12.3	選舉黃偉先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；	1,764,987,220	99.9086%	是
12.4	選舉徐鵬先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；及	1,764,987,218	99.9086%	是
12.5	選舉張繼烈先生為本公司第九屆董事會非獨立董事。	1,764,987,217	99.9086%	是

13.	選舉第九屆董事會獨立非執行董事(以累積投票方式選舉)	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
13.1	選舉谷大可先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；	1,765,326,920	99.9278%	是
13.2	選舉徐海和先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；及	1,765,326,617	99.9278%	是
13.3	選舉劉登清先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。	1,765,278,617	99.9251%	是

由於超過一半的票數表決贊成第1至5項及第8至13項普通決議案，第1至5項及第8至13項決議案作為普通決議案獲正式通過。由於超過三分之二的票數表決贊成第6至7項特別決議案，第6至7項決議案作為特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案詳情，請參閱通函及股東周年大會經修訂通告。

選舉第九屆董事會董事

董事會宣佈，於股東周年大會上，鄒磊先生、張曉倫先生、黃偉先生、徐鵬先生及張繼烈先生獲選舉為非獨立董事；谷大可先生、徐海和先生及劉登清先生獲選舉為獨立非執行董事。上述獲選董事的任期自二零一八年六月二十九日起為期三年。

本公司認為谷大可先生、徐海和先生及劉登清先生符合上市規則第3.13條載列的獨立性要求。

第八屆董事會董事退任

董事會進一步宣佈，因董事會換屆選舉，第八屆董事陳章武先生任期已屆滿並自第九屆董事會通過股東周年大會選舉之日起不再擔任本公司董事，且不再於本公司任何董事會專門委員會擔任職務。

陳章武先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他因其辭任而須知會股東的事宜。董事會在此謹就陳章武先生在任期間對本公司作出的貢獻致以崇高敬意及深切感謝。

選舉第九屆監事會成員

本公司宣佈，白勇先生及傅海波先生於股東周年大會上獲選舉為股東代表監事。

曾義先生已於二零一八年六月二十九日舉行之職工代表大會上經民主方式選舉為第九屆監事會職工代表監事。

曾義先生簡歷如下：

1970年1月出生，現任本公司監事，中國東方電氣集團有限公司審計部部長，東方電氣股份有限公司審計部部長。大學本科畢業於上海財經大學世界經濟系國際金融專業並獲經濟學學士學位。1991年7月加入東方鍋爐廠，歷任東方鍋爐廠財務會計處職工；東方鍋爐(集團)股份有限公司財務處會計員、處長助理、財會價格處副處長、處長、黨支部書記；東方電氣股份有限公司財務部副部長、部長；中國東方電氣集團有限公司資產財務部部長等職務。其中2008年8月至2011年1月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司監事。2017年10月起任中國東方電氣集團有限公司審計部部長，東方電氣股份有限公司審計部部長至今；2017年11月任公司監事至今。擁有高級會計師職稱。

上述獲選監事的任期自二零一八年六月二十九日起為期三年。

除以上披露者外及於本公告日期，上述監事(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任何董事職務；(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。

除以上披露者外及於本公告日期，上述監事均無持有本公司股份及相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何其他權益。

董事認為，概無任何有關上述監事的事項需要提請股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露的資料。

第八屆監事會監事退任

因監事會換屆選舉，第八屆監事文利民先生自第九屆監事會通過股東周年大會選舉之日起不再擔任監事。

文利民先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他因其辭任而須知會股東的事宜。董事會在此謹就文利民先生在任期間對本公司作出的貢獻致以崇高敬意及深切感謝。

修改《公司章程》

茲提述本公司分別於二零一八年三月二十九日及二零一八年六月五日有關修訂《公司章程》的公告。第6項及第7項決議案已於股東周年大會通過，董事會現宣佈，修訂本公司《公司章程》一事已由二零一八年六月二十九日起生效。本公司的經修訂章程已於聯交所及本公司網站上刊登。

備查文件

1. 股東周年大會決議；
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；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
二零一八年六月二十九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉侖、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉澄清