

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)

- (1) 關於臨時股東大會投票結果的公告；
- (2) 監事退任；及
- (3) 委任監事

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈於二零一八年十月二十九日召開的二零一八年第三次臨時股東大會（「本次會議」）或（「本次股東大會」）投票結果，現按照上市規則第 13.39(5)條的規定作出公告。

董事會謹此宣佈，於二零一八年十月二十九日舉行的二零一八年第三次臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式通過。

監事會宣佈，郝連傑先生向本公司提出辭去所擔任的本公司監事會主席、股東代表監事職務，自二零一八年十月二十九日股東大會結束之日起生效；汪君先生向本公司提出辭去所擔任的本公司股東代表監事職務，自二零一八年十月二十九日股東大會結束之日起生效；鄧永飛先生向本公司提出辭去所擔任的本公司職工代表監事職務，自二零一八年十月二十九日職工代表大會結束起生效。

監事會進一步宣佈，委任周晉陽女士為股東代表監事，雷瀟女士為股東代表監事，李偉先生為職工代表監事，任期從二零一八年十月二十九日到二零一九年三月十日。

茲提述本公司日期為二零一八年九月十四日的公告（「該等公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該等公告中所界定者有相同涵義。決議案全文載列於該等公告。

## 會議召開和出席情況

東北電氣發展股份有限公司二零一八年第三次臨時股東大會於二零一八年十月二十九日上午十時在中國海南省海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈 22 層公司會議室召開。會議由本公司董事長李鐵先生主持。

出席會議的股東 54 人，持有和代表的股份 139,305,506 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 15.9503%。

### 1、股東出席的具體情況

出席會議的股東 54 人，持有和代表的股份 139,305,506 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 15.9503%。

其中：

通過現場投票的股東和股東代理人 7 人，代表股份 98,465,850 股，占本公司總股份的 11.2742%。

通過網絡投票的股東代表 47 名，持有和代表的股份 40,839,656 股，占公司總股份的 4.6761%。

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：通過現場和網絡投票的股東 53 人，持有和代表股份 57,810,656 股，占公司總股份的 6.6193%。

其中：

通過網絡投票的股東 47 人，持有和代表股份 40,839,656 股，占公司總股份的 4.6761%。

就本公司董事所知、所得資料及所信，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。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，關連股

東需放棄對股東大會中關連交易決議案的投票權。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）作為本次股東大會的點票監察人，符合《中華人民共和國公司法》（「**公司法**」）、《上市公司股東大會議事規則》（「**議事規則**」）等法律法規及《東北電氣發展股份有限公司章程（「**公司章程**」）》的規定，江蘇尊法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：

特別決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
《關於修訂公司章程的議案》	139,161,406 (99.8966%)	144,100 (0.1034%)	0 (0.0000%)
普通決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
《關於與海航集團財務有限公司簽訂<金融服務協議>的議案》	57,703,956 (99.8154%)	106,700 (0.1846%)	0 (0.0000%)
《關於全資附屬公司海南唐苑科技有限公司與東莞禦景灣酒店等八家公司簽署租賃合同的議案》	57,653,956 (99.7289%)	156,700 (0.2711%)	0 (0.0000%)
《關於委任周晉陽女士為本公司股東代表監事的議案》	139,065,906 (99.8280%)	218,900 (0.1571%)	20,700 (0.0149%)
《關於委任雷瀟女士為本公司股東代表監事的議案》	139,065,906 (99.8280%)	218,900 (0.1571%)	20,700 (0.0149%)

董事會謹此宣佈，於二零一八年十月二十九日舉行的二零一八年第三次臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式通過。

## 律師見證情況

本次會議經本公司的中國法律顧問江蘇尊法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。」

### **監事退任**

監事會宣佈，郝連傑先生向本公司提出辭去所擔任的本公司監事會主席、股東代表監事職務，自二零一八年十月二十九日股東大會結束之日起生效。離任後，郝連傑先生仍擔任本公司內部審計部部長職務。

監事會宣佈，汪君先生向本公司提出辭去所擔任的本公司股東代表監事職務，自二零一八年十月二十九日股東大會結束之日起生效。離任後，汪君先生不再擔任公司任何職務。

監事會宣佈，鄧永飛先生向本公司提出辭去所擔任的本公司職工代表監事職務，自二零一八年十月二十九日職工代表大會結束起生效。離任後，鄧永飛先生不再擔任公司任何職務。

### **委任股東代表監事**

監事會進一步宣佈：委任委任周晉陽女士為股東代表監事，按照監事服務合約約定，任期從二零一八年十月二十九日到二零一九年三月十日。上述監事任職期間，將不會就任職公司監事職務領取任何形式的監事酬金。

周晉陽女士，一九六五年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于貴州大學外國語言文學專業，文學學士學位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳營業部經理、海南航空食品有限公司副總經理、海南航空飲品有限公司總經理、易食集團股份有限公司綜合管理部副總經理。

監事會進一步宣佈：委任委任雷瀟女士為股東代表監事，按照監事服務合約約定，任期從二零一八年十月二十九日到二零一九年三月十日。上述監事任職期間，將不會就任職公司監事職務領取任何形式的監事酬金。

雷瀟女士，一九九零年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於英國布裡斯托大學會計、金融管理專業，理學碩士學位。曾任海航旅遊投資控股有限公司計劃財務部業務經理，現任東北電氣發展股份有限公司計劃財務部業務總監。

## 委任職工代表監事

監事會進一步宣佈：於二零一八年十月二十九日召開的公司職工代表大會審議並選舉李偉先生為職工代表監事，任期從選舉之日起至二零一九年三月十日第八屆監事會任期屆滿時止。上述監事任職期間，將不會就任職公司監事職務領取任何形式的監事酬金。

李偉先生，一九八六年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西北政法大學經濟學專業，經濟學學士學位。曾任海航旅遊投資集團有限公司綜合部副總經理。現任東北電氣股份有限公司人資行政部業務總監。

李偉先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《中華人民共和國公司法》、《東北電氣發展股份有限公司公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，李偉先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，李偉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東概無關連。

李偉先生亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股本權益。

上述周晉陽女士、雷瀟女士和李偉先生所屬公司與持有本公司 9.33% 股權的第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其控股股東屬於同一集團控股或參股。

除於該等公告中披露外，並無其他事宜根據上市規則第 13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

承董事會命  
李 鐵  
董事長

中國海南省海口市，  
二零一八年十月二十九日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：李鐵先生、李瑞先生、秦建民先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。