

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；及
- (2) 委任董事

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十二月三日召開的二零一八年第四次臨時股東大會（「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，於二零一八年十二月三日舉行的二零一八年第四次臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式通過。

董事會宣佈，委任祝捷先生和蘇偉國先生為公司董事，任期從二零一八年十二月三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十月十六日和二零一八年十一月十六日的公告（「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四次臨時股東大會於二零一八年十二月三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。會議由本公司副董事長李瑞先生主持。

出席會議的股東和股東代理人 101 人，持有和代表的股份 143,681,884 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 16.4514%。

1、股東出席的具體情況

出席會議的股東 101 人，持有和代表的股份 143,681,884 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 16.4514%。

其中：

通過現場投票的股東和股東代理人 2 人，代表股份 95,600,850 股，占本公司總股份的 10.9462%。

通過網絡投票的股東代表 99 名，持有和代表的股份 48,081,034 股，占公司總股份的 5.5052%。

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 100 人，持有和代表股份 62,187,034 股，占公司總股份的 7.1204%。

其中：

通過網絡投票的股東 99 人，持有和代表股份 48,081,034 股，占公司總股份的 5.5052%。

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
《關於與上海驛舟投資管理有限公司簽署<股份轉讓協議>的議案》	62,100,034 (99.8601%)	87,000 (0.1399%)	0 (0.0000%)
普通決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
《關於委任祝捷先生為本公司董事的議案》	129,312,584 (89.9992%)	87,000 (0.0606%)	14,282,300 (9.9402%)
《關於委任蘇偉國先生為本公司董事的議案》	127,777,984 (89.9312%)	11,007,200 (7.6608%)	4,896,700 (3.4080%)

董事會謹此宣佈，於二零一八年十二月三日舉行的二零一八年第四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。」

委任董事

董事會宣佈：委任祝捷先生為董事，按照董事服務合約約定，任期從二零一八年十二月三日二零一九年三月十日。上述董事任職期間，將不會就任職公司董事職務領取任何形式的董事酬金。

祝捷先生，一九八一年出生，中國國籍，無境外永久居留權，就讀於約克大學，獲工商管理碩士學位。曾任海航旅業創新投資有限公司董事長、海航旅業旅遊投資集團董事長、海航通航投資集團有限公司董事長、海航凱撒旅遊集團股份有限公司創投總裁，現任海南海航國際酒店管理股份有限公司董事長。

祝捷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《公司法》、《東公司章程》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。

於本公告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，祝捷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，祝捷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。

祝捷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。

董事會進一步宣佈：委任蘇偉國先生為董事，按照董事服務合約約定，任期從二零一八年十二月三日二零一九年三月十日。上述董事任職期間，將不會就任職公司董事職務領取任何形式的董事酬金。

蘇偉國先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，先後就讀於哈爾濱理工大學熱處理專業、大連海事大學國際經濟法專業，獲工學士和法學碩士學位。曾任本公司經營管理部部長、副總經理、總經理、董事長，東北輸變電設備集團公司經營管理部部長、總裁助理、副總經理，鐵嶺銅業有限責任公司總經理，中日合資瀋陽古河電纜有限責任公司董事長，現任東北電氣發展股份有限公司董事會秘書。

蘇偉國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不存在關連方關係。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《公司法》、《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。

於本公告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，蘇偉國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，蘇偉國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。

蘇偉國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。

概無有關上述委任董事的資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

承董事會命
李 鐵
董事長

中國海南省海口市，
二零一八年十二月三日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、秦建民先生、包宗保先生、蘇偉國先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。