

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) 臨時股東大會投票結果；
- (2) 委任董事；
- (3) 委任監事；及
- (4) 董事退任

### 臨時股東大會投票結果

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈於二零一九年三月十一日召開的二零一九年第一次臨時股東大會（「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，於二零一九年三月十一日舉行的二零一九年第一次臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式通過。

### 委任董事

董事會宣佈，李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生及蘇偉國先生獲委任為本公司執行董事；李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生獲委任為本公司獨立非執行董事。任期從二零一九年三月十一日到二零二二年三月十日。

彼等的年度薪酬載列如下：

本公司第九屆董事會所有董事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過

人民幣600萬元（稅後）。

### **委任監事**

董事會宣佈，周晉陽女士及雷瀟女士獲委任為本公司股東代表監事，任期從二零一九年三月十一日到二零二二年三月十日。李偉先生已由本公司職工代表大會再次選舉為本公司職工代表監事，任期從二零一九年三月十一日到二零二二年三月十日。

彼等的年度薪酬載列如下：

本公司第九屆監事會所有監事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣80萬元（稅後）。

### **董事退任**

董事會宣佈，秦建民先生及金文洪先生因任期屆滿退任。自二零一九年三月十一日起秦建民先生及金文洪先生不再擔任董事職務，亦不在上市公司擔任任何其他職務。

茲提述本公司日期為二零一九年一月二十四日和二零一九年二月二十二日的公告（「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二零一九年第一次臨時股東大會於二零一九年三月十一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。

#### **1、股東出席的具體情況**

出席會議的股東 44 人，持有和代表的股份 104,180,588 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 11.9286%。

其中：

通過現場投票的股東和股東代理人 2 人，代表股份 90,894,850 股，占本公司總股份的 10.4074%。

通過網絡投票的股東代表 42 名，持有和代表的股份 13,285,738 股，占本公司總股份的 1.5212%。

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 43 人，持有和代表股份 22,685,738 股，占本公司總股份的 2.5975%。

其中：

通過網絡投票的股東 42 人，持有和代表股份 13,285,738 股，占本公司總股份的 1.5212%。

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：

普通決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
《關於接受公司大股東財務資助的議案》	22,610,438 (99.6681%)	75,300 (0.3319%)	0 (0.0000%)
《關於 2019 年度日常關連交易預計的議案》	22,610,438 (99.6681%)	75,300 (0.3319%)	0 (0.0000%)
《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2018 年度會計審計機構的議案》	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
《關於委任公司第九屆董事會董事的議案》			
委任李鐵先生為本公司第九屆董事會執行董事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
委任李瑞先生為本公司第九屆董事會執行董事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
委任祝捷先生為本公司第九屆董事會執行董事	104,003,488 (99.8300%)	177,100 (0.1700%)	0 (0.0000%)
委任馬雲女士為本公司第九屆董事會執行董事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
委任包宗保先生為本公司第九屆董事會執行董事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
委任蘇偉國先生為本公司第九屆董事會執行董事	98,380,788 (94.4329%)	5,799,800 (5.5671%)	0 (0.0000%)
委任李銘先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
委任錢逢勝先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
委任方光榮先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
《關於第九屆董事會董事成員年度薪酬的議案》	103,986,288 (99.8135%)	194,300 (0.1865%)	0 (0.0000%)
《關於第九屆監事會監事成員年度薪酬的議案》	103,986,288 (99.8135%)	194,300 (0.1865%)	0 (0.0000%)
《關於委任公司第九屆監事會股東代表監事的議案》			

委任周晉陽女士為本公司第九屆監事會股東代表監事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)
委任雷瀟女士為本公司第九屆監事會股東代表監事	104,105,288 (99.9277%)	75,300 (0.0723%)	0 (0.0000%)

董事會謹此宣佈，於二零一九年三月十一日舉行的二零一九年第一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《公司法》、《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，李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生及蘇偉國先生獲委任為本公司執行董事；李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生獲委任為獨立非執行董事。任期從二零一九年三月十一日到二零二二年三月十日。

上述董事之簡歷詳情請見二零一九年二月二十二日公佈的本公司「臨時股東大會補充通知」

彼等的年度薪酬載列如下：

本公司第九屆董事會所有董事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣600萬元（稅後）。

### 執行董事

根據董事服務合約約定，上述執行董事任職期間，將不會就任職本公司董事職務領取任何形式的董事酬金。李瑞先生及蘇偉國先生僅會領取其作為本公司高級管

理人員的薪酬。

### **獨立非執行董事**

根據董事服務合約約定，上述獨立非執行董事任職期間，每個年度就任職本公司獨立非執行董事職務分別領取人民幣 12 萬元（稅前）酬金。

### **委任監事**

董事會宣佈，周晉陽女士及雷瀟女士獲委任為本公司股東代表監事，任期從二零一九年三月十一日到二零二二年三月十日。李偉先生已由本公司職工代表大會再次選舉為本公司職工代表監事，任期從二零一九年三月十一日到二零二二年三月十日。

周晉陽女士及雷瀟女士之簡歷詳情請見二零一九年二月二十二日公佈的本公司「臨時股東大會補充通知」

李偉先生之簡歷詳情載列如下。

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。

除上文所披露者外，於本公告披露日期，李偉先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或於過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務；(ii)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（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司股份擁有任何權益。李偉先生並無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至

(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

彼等的年度薪酬載列如下：

本公司第九屆監事會所有監事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣 80 萬元（稅後）。

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，只領取其作為本公司員工的薪酬。

### **董事退任**

董事會宣佈，秦建民先生及金文洪先生因任期屆滿退任。自二零一九年三月十一日起秦建民先生及金文洪先生不再擔任董事職務，亦不在上市公司擔任其他任何職務。

秦建民先生及金文洪先生已向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任而須知會本公司證券持有人之事宜。

截止本公告披露日，秦建民先生及金文洪先生未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及董事會謹此向秦建民先生及金文洪先生任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

承董事會命  
**李 鐵**  
董事長

中國海南省海口市，  
二零一九年三月十一日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：李李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生及蘇偉國先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。