

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。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1829)

公告

於股東週年大會及類別股東大會 通過的決議案按股數投票表決的結果； 派發末期股息；及委任股東代表監事

謹此提述中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）日期均為2019年5月9日的股東週年大會通告（分別為「股東週年大會」及「股東週年大會通告」），2019年首次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2019年首次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）（統稱「類別股東大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與上述文件所界定者分別具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於2019年6月24日（星期一）假座中華人民共和國（「中國」）北京市西城區廣安門外大街168號希爾頓逸林酒店三層會議室舉行股東週年大會及類別股東大會，日期為2019年5月9日的股東週年大會及類別股東大會通告所載的所有建議決議案，均已分別於股東週年大會及類別股東大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

I. 股東週年大會按股數投票表決的結果

董事會宣佈，股東週年大會已於2019年6月24日（星期一）上午九時正假座中國北京市西城區廣安門外大街168號希爾頓逸林酒店三層會議室如期舉行，於會上股東週年大會通告所載的所有建議決議案均已經股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案（如適用）。

於股東週年大會召開當日，本公司共有4,125,700,000股已發行股份，其中3,217,430,000股為內資股，及908,270,000股為H股，此乃相當於賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席，並須根據上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會放棄投贊成票。

* 僅供識別

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。亦無股東於載有股東週年大會通告的通函內表明會於股東週年大會上對任何建議決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。親身、委派代表或委任代表出席股東週年大會的H股股東合共持有406,869,453股H股，佔股東週年大會日期本公司已發行H股總數44.80%。

股東週年大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及章程的規定合法而有效地召開。董事會董事長（「**董事長**」）張淳先生為股東週年大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任並作為股東週年大會投票表決的監票機構。

股東週年大會的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准截至2018年12月31日止年度董事會工作報告。	3,621,836,453 (99.935792%)	2,327,000 (0.064208%)	136,000
2.	考慮及批准截至2018年12月31日止年度監事會工作報告。	3,621,836,453 (99.935792%)	2,327,000 (0.064208%)	136,000
3.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告。	3,621,836,453 (99.935792%)	2,327,000 (0.064208%)	136,000
4.	考慮及批准就4,125,700,000股股份分派截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.2067元（稅前），合共人民幣852,782,190元（稅前）。	3,621,972,453 (99.935794%)	2,327,000 (0.064206%)	0
5.	續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）分別為2019年本公司國際審計師及國內審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其2019年酬金。	3,619,648,953 (99.871686%)	4,650,500 (0.128314%)	0

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准建議補選郭偉華先生為第三屆監事會監事。	3,559,817,423 (98.227021%)	64,254,030 (1.772979%)	228,000
特別決議案*		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及批准授予董事會一般授權以購回H股。	3,621,744,453 (99.935790%)	2,327,000 (0.064210%)	228,000
8.	考慮及批准授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外內資股或H股股份。	3,327,562,505 (91.812571%)	296,736,948 (8.187429%)	0
9.	考慮及批准授予董事會一般授權以發行H股可轉換債券。	3,330,914,505 (93.352188%)	237,201,668 (6.647812%)	56,183,280
10.	考慮及批准授予董事會一般授權以發行公司債券。	3,619,725,453 (99.873796%)	4,574,000 (0.126204%)	0
11.	考慮批准本公司章程的建議修訂。	3,621,972,453 (99.935794%)	2,327,000 (0.064206%)	0
普通決議案				
12.	考慮及批准董事會議事規則的建議修訂。*	3,389,212,304 (93.646601%)	229,939,149 (6.353399%)	5,148,000
13.	考慮及批准由持有3%或以上附帶投票權股份的股東於股東大會上提呈的建議(如有)。	不適用	不適用	不適用

* 建議決議案全文已載於通函內的股東週年大會通告。

由於上述第1至6及12項決議案獲得過半數以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席股東週年大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上述第7至11項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席股東週年大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至2018年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.2067元（稅前）之決議案已獲正式通過。

本公司之H股末期股息將按2019年6月24日（即股東週年大會日期）之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率以港元支付。就派付末期股息而言，適用兌換率為人民幣100元折合113.71港元。因此，每股H股之末期股息為0.2350港元。

有關末期股息，預期將於2019年9月30日或之前向於2019年7月3日（星期三）名列本公司股東名冊的股東支付。

本公司於向2019年7月3日（星期三）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發現金股息時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得稅。有關代扣代繳非居民企業企業所得稅及代扣代繳H股個人股東個人所得稅的安排詳情，請參閱本公司於2019年4月30日（星期二）寄發予股東的年報第113至117頁。

提示廣大投資者務須認真查閱年報內容。本公司建議股東就有關持有及出售H股涉及的中国、香港及其他稅務影響諮詢其稅務顧問。

II. H股類別股東大會按股數投票表決的結果

董事會宣佈，H股類別股東大會已於2019年6月24日（星期一）緊接股東週年大會結束後假座中國北京市西城區廣安門外大街168號希爾頓逸林酒店三層會議室如期舉行，日期為2019年5月9日的H股類別股東大會通告（「**H股類別股東大會通告**」）所載的建議決議案已於會上獲H股股東以按股數投票表決方式正式通過。

於2019年6月24日，共有908,270,000股已發行H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，並於會上就提呈決議案進行投票。概無H股股份賦予H股股東權利出席，並須根據上市規則第13.40條所載規定於H股類別股東大會放棄投贊成票。

概無H股股東須根據上市規則規定於H股類別股東大會上就建議決議案放棄投票。亦無H股股東於載有H股類別股東大會通告的通函內表明會於H股類別股東大會上對建議決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。

H股類別股東大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。董事長張淳先生為H股類別股東大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任並作為H股類別股東大會投票表決的監票機構。

H股類別股東大會的按股數投票表決的結果如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准授予董事會一般授權以購回H股。*	402,228,953 (98.900299%)	4,472,500 (1.099701%)	228,000

* 建議決議案全文載於通函內的H股類別股東大會通告。

由於上述第1項決議案獲得三份之二以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席H股類別股東大會的H股股東所持有的H股所附的贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 內資股類別股東大會按股數投票表決的結果

董事會宣佈，內資股類別股東大會已於2019年6月24日（星期一）緊接股東週年大會及H股類別股東大會結束後假座中國北京市西城區廣安門外大街168號希爾頓逸林酒店三層會議室如期舉行，日期為2019年5月9日的內資股類別股東大會通告（「內資股類別股東大會通告」）所載的建議決議案已於會上獲內資股股東以按股數投票表決方式正式通過。

於2019年6月24日，共有3,217,430,000股已發行內資股賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會，並於會上就提呈決議案進行投票。概無內資股股份賦予內資股股東權利出席，並須根據上市規則第13.40條所載規定於內資股類別股東大會放棄投贊成票。

概無內資股股東須根據上市規則規定於內資股類別股東大會上就建議決議案放棄投票。亦無內資股股東於載有內資股類別股東大會通告的通函內表明會於內資股類別股東大會上對建議決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。

內資股類別股東大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。董事長張淳先生為內資股類別股東大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任並作為內資股類別股東大會投票表決的監票機構。

內資股類別股東大會的按股數投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准授予董事會一般授權以購回H股。*	3,217,430,000 (100%)	0 (0%)	0

* 建議決議案全文載於通函內的內資股類別股東大會通告。

由於上述第1項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股股東所持有的內資股所附的贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

IV. 委任股東代表監事

董事會同時宣佈補選郭偉華先生（「郭先生」）擔任股東代表監事已由股東於股東週年大會上批准，任期自本次股東大會批准之日起至第三屆監事會任期屆滿為止。有關郭先生上述委任的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

此外，錢向東先生辭去第三屆監事會股東代表監事立即生效。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
張淳

中國北京，2019年6月24日

於本公告日期，執行董事為張淳先生及韓曉軍先生；非執行董事為余本禮先生及張福生先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生。