

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2019年11月22日舉行的2019年 第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別 股東會及2019年第一次H股類別股東會的 投票表決結果

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2019年9月27日的臨時股東大會通告及H股類別股東會通告的通告(「該等通告」)及本公司日期為2019年11月1日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2019年11月22日(星期五)自上午九時起在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臨時股東大會以及A股及H股類別股東會(統稱「該等會議」)。該等會議上概無提呈任何新決議案，載於該等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。

本公司董事鄒磊先生擔任該等會議主席並主持該等會議。本公司部份董事、監事、高級管理人員、見證律師及點票監察員列席該等會議。

香港中央證券登記有限公司被委任為該等會議的點票監察員，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該等會議，並出具法律意見書如下：(i)該等會議的召集及召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；(ii)出席該等會議的人員資格、召集人的資格合法、有效；及(iii)該等會議的表決程序和表決結果合法、有效。

本公司董事會秘書龔丹先生(持有本公司2,540股A股)已於臨時股東大會及A股類別股東會上就第1項至第3項決議案放棄投票。截至該等會議日期止，(i)本公司已發行股份總數為3,090,803,431股，(包括2,750,803,431股A股及340,000,000股H股)；(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上就第1項至第3項決議案投贊成票、反對票或棄權之股東所持有之股份總數為3,090,800,891股，第4項決議案投贊成票、反對票或棄權之股東所持有之股份總數為3,090,803,431股；及(iii)有權出席A股及H股各自的類別股東會並可於會上就決議案投贊成票、反對票或棄權之股東分別所持有之股份數目為2,750,800,891股A股及340,000,000股H股。

除上述所披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席該等會議但須就決議案放棄投贊成票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於該等會議放棄就決議案投票。除上述所披露者外，概無股東於該通函中表示擬於各該等會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

## 臨時股東大會結果

出席臨時股東大會(現場投票及網絡投票)的股東及授權股東代理人共22人，合共持有股份1,806,002,432股，約佔有表決權股份總數的58.43%，其中：A股股東所持股份1,738,373,530股，約佔有表決權股份總數的56.24%，H股股東所持股份67,628,902股，約佔有表決權股份總數的2.19%。

於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決，結果如下：

特別決議案		投票總數 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案。	1,796,603,087 (99.5785%)	7,605,145 (0.4215%)	0 (0.0000%)	1,804,208,232
2.	審議及批准關於本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	1,797,103,087 (99.6062%)	7,105,145 (0.3938%)	0 (0.0000%)	1,804,208,232
3.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理2019年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。	1,797,103,087 (99.6024%)	7,173,145 (0.3976%)	0 (0.0000%)	1,804,276,232
由於超過三分之二的票數表決贊成第1至第3項特別決議案，第1至3項決議案作為特別決議案獲正式通過。					
普通決議案		投票總數 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准關於變更部份募集資金用途並永久補充流動資金的議案。	1,803,192,631 (99.8444%)	2,570,000 (0.1423%)	239,801 (0.0133%)	1,806,002,432
由於超過一半的票數表決贊成第4項普通決議案，第4項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

## A股類別股東會結果

出席A股類別股東會(現場投票及網絡投票)的股東及授權股東代理人共21人，合共持有股份1,738,373,530股，約佔有表決權股份總數的63.20%。

於A股類別股東會上提呈的所有決議案均以投票方式表決，結果如下：

特別決議案		投票總數 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案。	1,737,006,229 (99.9213%)	1,367,301 (0.0787%)	0 (0.0000%)	1,738,373,530
2.	審議及批准關於本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	1,737,006,229 (99.9213%)	1,367,301 (0.0787%)	0 (0.0000%)	1,738,373,530
3.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理2019年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。	1,737,006,229 (99.9213%)	1,367,301 (0.0787%)	0 (0.0000%)	1,738,373,530

由於超過三分之二的票數表決贊成第1至第3項特別決議案，第1至3項決議案作為特別決議案獲正式通過。

## H股類別股東會結果

出席H股類別股東會(現場投票及網絡投票)的股東及授權股東代理人共1人，合共持有股份63,048,902股，約佔有表決權股份總數的18.54%。

於H股類別股東會上提呈的所有決議案均以投票方式表決，結果如下：

特別決議案	投票總數 (佔投票總數的百分比)			總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准關於本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案。	55,018,658 (89.8168%)	6,237,844 (10.1832%)	0 (0.0000%)	61,256,502
2. 審議及批准關於本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	55,518,658 (88.0565%)	7,530,244 (11.9435%)	0 (0.0000%)	63,048,902
3. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理2019年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。	55,518,658 (88.0565%)	7,530,244 (11.9435%)	0 (0.0000%)	63,048,902

由於超過三分之二的票數表決贊成第1至第3項特別決議案，第1至3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，請股東參閱該通函。

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•成都  
2019年11月22日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉澄清