

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公告;
- (2) 委任董事和監事;
- (3) 更換審計機構;及
- (4) 修訂公司章程

東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)董事會茲宣佈，於二零一九年十二月二十三日召開的二零一九年第二次臨時股東大會(「本次會議」)或(「本次股東大會」)投票結果，按照上市規則第 13.39(5)條的規定作出公告。董事會欣然宣佈，本次臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式投票通過。

委任董事和股東代表監事

董事會宣佈，劉華芬女士獲委任為本公司第九屆董事會董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時(即二零二二年三月十日)止。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。

董事會進一步宣佈，劉璐女士獲委任為本公司第九屆監事會股東代表監事，任期自本次股東大會審議通過之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿時(即二零二二年三月十日)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。

離任監事

董事會宣佈，因工作調整，雷瀟女士已向公司提出辭去所擔任的公司股東代表監事職務，自二零一九年十二月二十三日股東大會結束起生效。

更換審計機構

董事會宣佈，不再續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（「瑞華」）為本公司審計機構，聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）（「中審眾環」）擔任本公司二零一九年度境內財務及內部控制審計機構，並聘請中審眾環（香港）會計師事務所擔任本公司二零一九年度境外審計機構（合稱「中審眾環」），任期一年，並授權本公司董事會決定其薪酬。更換審計機構自本次股東大會審議通過之日起生效。

修訂公司章程

董事會宣佈，對修訂公司章程中關於召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的相關條款，以及採用中國會計準則和國際會計準則的相關內容已於本次股東大會獲股東正式批准。修訂公司章程自本次股東大會審議通過之日起生效。

茲提述本公司日期為二零一九年十一月六日、二零一九年十一月二十日和二零一九年十二月六日的公告（「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二零一九年第二次臨時股東大會於二零一九年十二月二十三日上午十時在中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈公司會議室召開。會議由本公司董事長祝捷先生主持。

1、股東出席的具體情況

出席會議的股東 37 人，持有和代表的股份 101,023,609 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 11.5671%。

其中：

通過現場投票的股東和股東代理人 2 人，代表股份 92,446,850 股，占本公司總股份的 10.5851%。

通過網絡投票的股東代表 35 名，持有和代表的股份 8,576,759 股，占本公司總股份的 1.0831%。

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 36 人，持有和代表股份 19,528,759 股，占本公司總股份的 2.4661%。

其中：

通過網絡投票的股東 35 人，持有和代表股份 8,576,759 股，占本公司總股份的 1.0831%。

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，國浩律師（上海）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
1	《關於委任劉華芬女士為董事的議案》	100,667,709 (99.6477%)	355,900 (0.3523%)	0 (0%)
2	《關於委任劉璐女士為股東代表監事的議案》	100,667,709 (99.6477%)	355,900 (0.3523%)	0 (0%)
3	《關於終止租賃合同關連交易的議案》	19,122,959 (97.9220%)	405,800 (2.0780%)	0 (0%)
4	《關於變更審計機構的議案》	100,667,809 (99.6478%)	355,800 (0.3522%)	0 (0%)
特別決議案		投票數（股）及百分比		
		贊成	反對	棄權
5	《關於修訂公司章程的議案》	100,617,809 (99.5983%)	405,800 (0.4017%)	0 (0%)
6	《關於補充修訂公司章程的議案》	100,617,809 (99.5983%)	355,800 (0.3522%)	50,000 (0.0495%)

董事會欣然宣佈，本次臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式投票通過。

律師見證情況

本次會議經本公司的中國法律顧問國浩律師（上海）事務所律師見證並出具法律意見書，認為：「公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。」

委任董事和股東代表監事

董事會宣佈，劉華芬女士獲委任為本公司第九屆董事會董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時（即二零二二年三月十日）止。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。

董事會進一步宣佈，劉璐女士獲委任為本公司第九屆監事會股東代表監事，任期自本次股東大會審議通過之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿時（即二零二二年三月十日）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。

上述董事和股東代表監事之簡歷詳情請見二零一九年十一月六日公佈的本公司「臨時股東大會通告」。除於該等文件中披露外，並無其他事宜根據香港上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

離任監事

董事會宣佈，因工作調整，雷瀟女士已向公司提出辭去所擔任的公司股東代表監事職務，自二零一九年十二月二十三日股東大會結束起生效。

雷瀟女士已向本公司確認：其與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

本公司董事會及監事會謹此向雷瀟女士任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

更換審計機構

董事會宣佈，不再續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（「瑞華」）為本公司審計機構，聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）（「中審眾環」）擔任本公司二零一九年度境內財務及內部控制審計機構，並聘請中審眾環（香港）會計

師事務所擔任本公司二零一九年度境外審計機構(合稱「中審眾環」),任期一年,並授權本公司董事會決定其薪酬。更換審計機構自本次股東大會審議通過之日起生效。

瑞華已向董事會確認,並無有關建議不再續聘其為本公司審計機構之事宜須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審計委員會亦確認,概無有關建議變更審計機構之事宜須提請股東垂注,且本公司與瑞華之間就其不再續聘事項概無意見分歧。

董事會謹此就瑞華於過去多年內向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

修訂公司章程

董事會宣佈,對修訂公司章程中關於召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的相關條款,以及採用中國會計準則和國際會計準則的相關內容已於本次股東大會獲股東正式批准。修訂公司章程自本次股東大會審議通過之日起生效。

承董事會命
祝捷
董事長

中國海南省海口市
二零一九年十二月二十三日

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