

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)

海外監管公告
九屆二十六次董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司九屆二十六次董事會決議公告》，僅供參閱。

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
二零二零年三月二十七日

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、徐海和及劉登清

东方电气股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十六次会议于2020年3月27日在中国四川省成都市召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事列席了会议。董事长邹磊主持会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《东方电气国际合作有限公司部分债权核销》议案。

董事会审议了《东方电气国际合作有限公司部分债权核销的议案》。董事会同意东方电气国际合作有限公司将两个境外项目的债权及相应减值准备进行核销。上述债权已全额计提减值准备，该核销事项对当年损益不产生影响。

议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2019年度经审计的财务报告》议案。

公司按中华人民共和国会计准则编制了截至2019年12月31日止的经审计的公司2019年度财务报告，会计师事务所出具了标准无保留意见。董事会同意该议案并提请2019年年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》议案。

董事会同意以年报披露日公司股本3,118,792,130股为基数，每10股现金分红2.05元（税前），共计现金分红639,352,386.65元（税前）。本次分红占2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.04%。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。董事会同意该议案并提请2019年年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2019年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案。

董事会同意公司《2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》并按要求披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司发行股份购买资产涉及业绩承诺实现情况》议案。

董事会审议了《公司发行股份购买资产涉及业绩承诺实现情况》的议案，标的公司及标的资产完成了 2018 年度、2019 年度的累计业绩承诺。董事会同意该议案并按要求披露。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要议案。

董事会同意《东方电气股份有限公司 2019 年年度报告》并按要求披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2019 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》议案。

董事会同意《公司 2019 年度社会责任报告》并按要求披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告》议案。

董事会同意《公司 2019 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告》并按要求披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2020 年度审计工作要点及工作计划》议案。

董事会同意《公司 2020 年度审计工作要点及工作计划》。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《修订公司章程》议案。

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等规定，结合公司实际情况对公司章程进行修订。同意该议案提请股东大会审议批准及有关内容提请类别股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《修订公司股东大会议事规则》议案。

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等规定，对公司股东大会议事规则进行修订。同意该议案提请股东大会审议批准及有关内容提请类别股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《召开 2019 年年度股东大会及 2020 年类别股东会议》议案。

董事会同意《召开 2019 年年度股东大会及 2020 年类别股东会议》的议案，会议通知另行公告。

议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日