

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2019年度股東週年大會通告

茲通告東方電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月24日(星期三)上午9時正在中華人民共和國(「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2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度利潤分配方案。
4. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表。

特別決議案

5. 審議及批准修訂本公司《公司章程》。
6. 審議及批准修訂本公司《股東大會議事規則》。

7. 審議及批准修訂本公司《監事會議事規則》。

報告事項

8. 聽取《東方電氣股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》。

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
2020年5月8日

於本通告刊發日期，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

附註：

1. 基於公平原則，本公司已開展選聘2020年度核數師的工作，由於本公司未有評審結果，本公司將會召開臨時股東大會審議委任核數師的議案。
2. 就第1項、第2項、第3項及第4項股東決議案，股東可參閱於2020年3月29日於香港聯交所網站刊發的海外監管公告及於2020年4月28日於香港聯交所網站刊發的2019年年度報告。就第5項及第6項以及第7項股東決議案，股東可參閱分別於2020年3月29日及2020年5月8日於香港聯交所網站刊發的公告。
3. 凡於2020年5月25日(星期一)名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席股東週年大會，惟出席股東週年大會時憑身份證或護照。本公司H股股東請注意，本公司將於2020年5月25日(星期一)至2020年6月24日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2020年5月22日(星期五)下午4時30分前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡欲參加股東週年大會的H股股東須於2020年6月4日(星期四)或之前將出席股東週年大會之回執、持股證明文件之副本、身份證或護照之副本(載有股東姓名的有關頁面)來人或郵寄或傳真至本公司通訊地址：致董事會辦公室。有關本公司A股股東有權出席股東週年大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

4. 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席股東週年大會及於會上表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
5. 股東如欲委任代理人出席股東週年大會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格，不會影響股東親自出席股東週年大會及於會上投票的權利。
6. H股股東代理人，憑代理人委任表格和代理人的身份證或護照出席股東週年大會。
7. 普通決議案須由相當於出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由相當於出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
8. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席股東週年大會。
9. 股東週年大會會期不多於一天，參加本公司股東週年大會的股東及代理的食宿費用、交通費用及其他有關費用自理。
10. 本公司聯繫方式如下：

通訊地址： 中國四川省成都市高新西區西芯大道18號
聯繫人： 孫滿軍先生
聯繫電話： (8628)8758 3666
傳真： (8628)8758 3333
電子郵箱： dsb@dongfang.com
郵政編碼： 611731