

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)

二零二零年六月二十九日臨時股東大會
投票結果

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲提述本公司日期為二零二零年四月二十七日的公告（「該公告」），日期為二零二零年六月三日的股東通函（「該通函」）和日期為二零二零年六月三日的臨時股東大會通知（「臨時股東大會」）。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該通函中所界定者有相同涵義。

臨時股東大會

東北電氣發展股份有限公司二零二零年第一次臨時股東大會於二零二零年六月二十九日上午十一時在中國海南省海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈 22 層公司會議室召開。會議由本公司董事長祝捷先生主持。

會議召開和出席情況

通過現場和網絡投票的股東 154 人，持有和代表的股份 74,600,208 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 8.5416%。其中：

通過現場投票的股東和股東代理人 8 人，代表股份 19,182,400 股，占本公司總股份的 2.1964%。

通過網絡投票的股東 146 名，持有和代表的股份 55,417,808 股，占本公司總股份的 6.3453%。

中小股東（指單獨或者合計持股 5%以下的股東，包含 H 股股東）出席情況

通過現場和網絡投票的股東 154 人，持有和代表股份 74,600,208 股，占本公司總股份的 8.5416%。其中：

通過網絡投票的股東 146 名，持有和代表的股份 55,417,808 股，占本公司總股份的 6.3453%。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月二十九日舉行的臨時股東大會提呈的協議及該協議項下擬進行的交易作為普通決議案均已正式通過。

于二零二零年六月二十九日臨時股東大會舉行時的本公司發行總股份 873,370,000 股。

就本公司董事所知、所得資料及所信，除北京海鴻源投資管理有限公司（「北京海鴻源」）之外，概無其他股東於收購事項中擁有重大權益，亦無其他股東須於臨時股東大會上就批准協議及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。於最後可行日期，北京海鴻源持有 81,494,850 股 A 股（占本公司已發行總股份的 9.3310%）。

因此，股東有權出席並投票支持或反對決議的股份總數為 791,875,150 股（占本公司已發行總股份的 90.6689%）。

就本公司董事所知、所得資料及所信，除上述的披露外，並無任何持有本公司股份的股東只可於會上投反對票或需根據上市規則第 13.40 條放棄對股東大會中決議案的投票權。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，核數師中審眾環會計師事務所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。

本次股東大會上所提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
「動議： 1. 謹此批准、確認及追認協議（定義見本公司日期為二零二零年六月三日的通函）及該協議項下擬進行的交易； 及 2. 謹此授權本公司一名或多名董事採取其酌情認為就實行協議及其項下擬進行交易而言屬必要、權宜或適宜或與其有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於簽署其認為就實行及／或落實協議及其項下擬進行交易而言屬必要或權宜之須加蓋印章之所有該等文件（倘適用）。	57,140,311 股 (76.5954%)	17,242,797 股 (23.1136%)	217,100 股 (0.2910%)

董事會謹此宣佈，由於投票贊成率超過 50%，該議案已作為普通決議案獲得審議通過。

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、規範性文檔及《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。」

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
祝捷
董事長

中國海南省海口市，
二零二零年六月二十九日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、包宗保先生、蘇偉國先生、王永凡先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。