

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**  
**九屆三十二次董事會決議公告**

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](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司九屆三十二次董事會決議公告》，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  
二零二零年九月二十四日

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 九届三十二次董事会决议公告

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董事会九届三十二次会议于 2020 年 9 月 24 日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。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。

### 一、审议通过《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2020 年 9 月 24 日为预留授予日。同意向 26 名激励对象授予 100 万股 A 股限制性股票，预留部分授予价格为人民币 6.54 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《东方电气股份有限公司关于向 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票》的议案

根据公司《激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，激励对象陈虎、钟美浪 2 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，激励对象杨永、李燎 2 人因被

纳入集团下属子公司员工持股计划，根据国务院国资委相关规定，不能再继续参与公司激励计划，董事会审议决定回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 13.8 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,118,792,130 股变更为 3,118,654,130 股，公司注册资本也将相应由 3,118,792,130 元减少为 3,118,654,130 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

该议案尚须提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站发布的《东方电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日