

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)

**於2020年11月27日舉行的2020年  
第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別  
股東會議及2020年第二次H股類別股東會議的  
投票表決結果**

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2020年11月7日的通函(「該通函」)、臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告(「該等通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2020年11月27日(星期五)在中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室相繼舉行臨時股東大會以及A股及H股類別股東會議(統稱「該等會議」)。該等會議上概無提呈任何新決議案，載於該等通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲會上的股東及擁有投票權之授權股東代理人以投票(現場投票及網絡投票)表決方式正式通過。

本公司董事白勇先生擔任該等會議主席並主持該等會議。本公司部份董事、監事、高級管理人員、見證律師及點票監察員列席該等會議。

香港中央證券登記有限公司被委任為該等會議的點票監察員，並由見證律師、本公司股東代表與監事代表共同負責計票及監票。北京金杜(成都)律師事務所律師出席及見證該等會議，並出具法律意見書如下：(i)該等會議的召集及召開程序符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規以及《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；(ii)出席該等會議的人員資格、召集人的資格合法、有效；及(iii)該等會議的表決程序和表決結果合法、有效。

於該等會議當日，(i)本公司已發行股份總數為3,119,764,130股，(包括2,779,764,130股A股(其中包括於2020年11月26日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記之97.2萬股A股限制性股票，詳情請參閱日期為2020年11月27日之2019年A股限制性股票激勵計劃預留授予結果公告)及340,000,000股H股)；(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上就決議案投票贊成、反對或棄權之股東所持有之股份總數為3,118,792,130股；(iii)有權出席A股類別股東會議並可於會上就決議案投票之股東所持有之股份數目為2,778,792,130股A股；及(iv)有權出席H股類別股東會議並可於會上就決議案投票之股東所持有之股份數目為340,000,000股H股。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席該等會議但須就決議案放棄投票贊成票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於該等會議放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示擬於各該等會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

## 臨時股東大會投票結果

出席臨時股東大會(現場投票及網絡投票)的股東及授權股東代理人共33人，合共持有股份1,827,816,270股，約佔有表決權股份總數的58.606544%，其中：A股股東所持股份1,752,626,682股，約佔有表決權股份總數的56.195688%，H股股東所持股份75,189,588股，約佔有表決權股份總數的2.410856%。

於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決，投票結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准回購註銷部份限制性股票。	1,826,986,727 99.954616%	829,543 0.045384%	0 0.000000%	1,827,816,270
由於超過三分之二的票數表決贊成第1項特別決議案，第1項決議案作為特別決議案獲正式通過。					
普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
2.	考慮及批准聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,823,566,852 99.767514%	4,200,518 0.229811%	48,900 0.002675%	1,827,816,270
由於超過一半的票數表決贊成第2項普通決議案，第2項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

## A股類別股東會議投票結果

出席A股類別股東會議(現場投票及網絡投票)的A股股東及授權股東代理人共32人，合共持有1,752,626,682股A股，約佔有表決權A股總數的63.071529%。

於A股類別股東會議上提呈的所有決議案均以投票方式表決，投票結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准回購註銷部份限制性股票。	1,752,232,782 99.977525%	393,900 0.022475%	0 0.000000%	1,752,626,682
由於超過三分之二的票數表決贊成第1項特別決議案，第1項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

## H股類別股東會議投票結果

出席H股類別股東會議(現場投票)的H股東及授權股東代理人共一人，合共持有75,189,588股H股，約佔有表決權H股總數的22.114585%。

於H股類別股東會議上提呈的所有決議案均以投票方式表決，投票結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准回購註銷部份限制性股票。	74,753,945 99.420607%	435,643 0.579393%	0 0.000000%	75,189,588
由於超過三分之二的票數表決贊成第1項特別決議案，第1項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

有關上述決議案詳情，請參閱該通函。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國 • 四川省 • 成都

2020年11月27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、徐海和及劉澄清