

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2021年12月28日舉行的2021年
第一次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會
及
2021年第二次H股類別股東大會
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2021年12月13日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告(「該等通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該等通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2021年12月28(星期二)在中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行臨時股東大會以及A股及H股類別股東大會(統稱「該等會議」)。該等會議上提呈的決議案由本公司股東及擁有投票權之授權股東代理人以現場投票及網絡投票相結合的表決方式投票。

本公司董事長俞培根先生擔任該等會議主席並主持該等會議，本公司部分董事、監事、高級管理人員及董事會秘書列席了該等會議。

於該等會議日期，(i)本公司已發行股份總數為3,119,151,130股(包括2,779,151,130股A股及340,000,000股H股)；(ii)本公司控股股東東方電氣及其聯繫人合共持有本公司974,875,563股股份(包括974,016,763股A股及858,800股H股)。如該等通告所披露，東方電氣及其聯繫人已於臨時股東大會上就第二項普通決議案放棄投票；(iii)賦予相關股東出席臨時股東大會並於會上就第2項普通決議案投票表決之已發行股份總數為2,144,275,567股；(iv)賦予股東出席臨時股東大會並於會上就其他決議案投票表決之已發行股份總數為3,119,151,130股；(v)賦予A股股東出席A股類別股東大會並於會上就所有決議案投票表決之已發行A股總數為2,779,151,130股；(vi)賦予H股股東出席H股類別股東大會並於會上就所有決議案投票表決之已發行H股股份總數為340,000,000股。

除上述所披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席該等會議但須就任何決議案放棄投票；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該等會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。

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55人，合共持有股份1,895,394,947股，約佔有表決權股份總數的60.766371%，其中：A股股東所持股份1,826,520,224股，約佔有表決權股份總數的58.558247%，H股股東所持股份68,874,723股，約佔有表決權股份總數的2.208124%。

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：

非累積投票決議案					
特別決議案		投票數目(約佔投票總數百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於回購註銷部份限制性股票的議案	1,893,492,447 (99.899625%)	1,902,500 (0.100375%)	0 (0%)	1,895,394,947 (100%)
普通決議案		投票數目(約佔投票總數百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
2.	關於2022-2024年日常持續關聯交易的議案				
2.1	審議及批准《採購及生產服務框架協議》	167,460,221 (99.991103%)	14,900 (0.008897%)	0 (0%)	167,475,121 (100%)
2.2	審議及批准《2022銷售及生產服務框架協議》	167,460,221 (99.991103%)	14,900 (0.008897%)	0 (0%)	167,475,121 (100%)
2.3	審議及批准《2022綜合配套服務框架協議》	167,460,221 (99.991103%)	14,900 (0.008897%)	0 (0%)	167,475,121 (100%)
2.4	審議及批准《2022財務服務框架協議》	130,851,822 (78.132096%)	36,623,299 (21.867904%)	0 (0%)	167,475,121 (100%)
2.5	審議及批准《2022物業及設備承租人框架協議》	167,460,221 (99.991103%)	14,900 (0.008897%)	0 (0%)	167,475,121 (100%)
2.6	審議及批准《物業及設備出租人框架協議》	167,460,021 (99.990984%)	15,100 (0.009016%)	0 (0%)	167,475,121 (100%)

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。由於超過一半的票數表決贊成第2.1至2.6項普通決議案，第2.1至2.6決議案作為普通決議案獲正式通過。

A股類別股東大會投票結果

出席A股類別股東大會(現場投票及網絡投票)的A股股東及授權股東代理人共54人，合共持有1,826,520,224股A股，約佔有表決權A股總數的65.722235%。於A股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式表決，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(約佔投票總數百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於回購註銷部份限制性股票的議案	1,826,505,324 (99.999184%)	14,900 (0.000816%)	0 (0%)	1,826,520,224 (100%)

H股類別股東大會投票結果

出席H股類別股東大會(現場投票)的H股股東及授權股東代理人共1人，合共持有70,332,323股H股，約佔有表決權H股總數的20.685977%。於H股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式表決，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(約佔投票總數百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於回購註銷部份限制性股票的議案	70,332,323 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	70,332,323 (100%)

有關上述決議案詳情，請參閱該等通告。

