

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



# 東北電氣發展股份有限公司

## 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：00042)

- (1) 關於臨時股東大會、  
H股類別股東會議、  
A股類別股東會議投票結果的公告
- (2) 退任董事和監事；及
- (3) 委任董事和監事

東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據上市規則第13.39(5)條規定就於二零二二年十二月三十日舉行的臨時股東大會及類別股東會議的投票結果作出公告。董事會謹此宣佈，於二零二二年十二月三十日舉行的臨時股東大會及類別股東會議上提呈的全部決議案均已正式通過。

董事會宣佈，董事長尚多旭先生、監事會主席邢增海先生及監事吳鎔羽女士于二零二二年十二月三十日任期屆滿退任。自二零二二年十二月三十日股東大會結束起生效。

董事會進一步宣佈：委任蘇偉國先生、賀薇女士、劉江妹女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生為執行董事，委任方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生為獨立非執行董事，任期自股東於臨時股東大會批准日期起計為期三年。董事任期從二零二二年十二月三十日到二零二五年十二月三十日。

董事會進一步宣佈：委任范思堯先生、楊青先生為股東代表監事。同時，邢美霞女士已由本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事。監事任期從二零二二年十二月三十日到二零二五年十二月三十日。

茲提述本公司日期為二零二二年十二月七日以及二零二二年十二月十四日的通函及公告(「該等公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與通函及該等公告中所界定者有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東會議於二零二二年十二月三十日在中國海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19層公司會議室舉行。董事會謹此宣佈，於臨時股東大會及類別股東

會議上提呈的決議案，全部決議案以投票表決方式正式通過。

### 臨時股東大會表決結果

合共873,370,000股股份（包括257,950,000股H股和615,420,000股內資股），占本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會上審議的決議案表決。根據《上市規則》第13.40條的規定，概無任何股東須根據上市規則放棄投票或出席及放棄對於臨時股東大會上提呈的任何決議案投贊成票。實際共有110,270,504股股份（相當於本公司已發行股本總額的12.6259%）的股東及授權代表出席了臨時股東大會。所有董事都親自或通過電子方式出席了臨時股東大會。

關於在臨時股東大會上提呈的決議案表決結果如下：

| 決議案                              | 贊成            |         | 反對            |   | 棄權            |        |
|----------------------------------|---------------|---------|---------------|---|---------------|--------|
|                                  | 投票股份數目<br>(股) | %       | 投票股份數目<br>(股) | % | 投票股份數目<br>(股) | %      |
| a. 批准日期為二零二二年七月二十七日的《認購協議》       | 110,270,504   | 100     | 0             | 0 | 0             | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |               |         |               |   |               |        |
| b. 批准授權本公司董事處理有關《認購協議》事宜         | 110,270,504   | 100     | 0             | 0 | 0             | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |               |         |               |   |               |        |
| c. 批准授予董事特別授權，以發行90,000,000股H股新股 | 110,270,504   | 100     | 0             | 0 | 0             | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |               |         |               |   |               |        |
| d. 授權本公司董事對公司章程作出此類必要修訂          | 109,770,504   | 99.5466 | 0             | 0 | 500,000       | 0.4534 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |               |         |               |   |               |        |
| e.01 委任蘇偉國先生為本公司第十屆董事會執行董事       | 110,270,504   | 100     | 0             | 0 | 0             | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。             |               |         |               |   |               |        |
| e.02 委任賀薇女士為本公司第十屆董事會執行董事        | 110,270,504   | 100     | 0             | 0 | 0             | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。             |               |         |               |   |               |        |
| e.03 委任劉江妹女士為本公司第十屆董事會執行董事       | 110,270,504   | 100     | 0             | 0 | 0             | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。             |               |         |               |   |               |        |
| e.04 委任丁繼實先生為本公司第十屆董事會執行董事       | 110,270,504   | 100     | 0             | 0 | 0             | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。             |               |         |               |   |               |        |

|                      |                          |             |     |   |   |   |   |
|----------------------|--------------------------|-------------|-----|---|---|---|---|
| e.05                 | 委任米宏傑先生為本公司第十屆董事會執行董事    | 110,270,504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 |                          |             |     |   |   |   |   |
| e.06                 | 委任朱欣光先生為本公司第十屆董事會執行董事    | 110,270,504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 |                          |             |     |   |   |   |   |
| e.07                 | 委任方光榮先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事 | 110,270,504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 |                          |             |     |   |   |   |   |
| e.08                 | 委任王宏宇先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事 | 110,270,504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 |                          |             |     |   |   |   |   |
| e.09                 | 委任李正甯先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事 | 110,270,504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 |                          |             |     |   |   |   |   |
| f.01                 | 委任范思堯先生為本公司第十屆監事會股東代表監事  | 110,270,504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 |                          |             |     |   |   |   |   |
| f.02                 | 委任楊青先生為本公司第十屆監事會股東代表監事   | 110,270,504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 |                          |             |     |   |   |   |   |

## H股類別股東會議表決結果

合共持有257,950,000股H股（相當於本公司已發行H股總額的100%）的股東，有權出席H股類別股東會議及就H股類別股東會議上審議的決議案表決。根據《上市規則》第13.40條的規定，概無任何股東須根據上市規則放棄投票或出席及放棄對於臨時股東大會上提呈的任何決議案投贊成票。實際共有9,400,000股H股（相當於本公司已發行H股總額的3.6441%）的股東及授權代表出席了H股類別股東會議。所有董事都親自或通過電子方式出席了臨時股東大會。

關於在H股類別股東會議上提呈的特別決議案表決結果如下：

| 特別決議案                      | 贊成        |     | 反對        |   |
|----------------------------|-----------|-----|-----------|---|
|                            | 投票股份數目(股) | %   | 投票股份數目(股) | % |
| a. 批准日期為二零二二年七月二十七日的《認購協議》 | 9,400,000 | 100 | 0         | 0 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案        |           |     |           |   |
| b. 批准授權本公司董事處理有關《認購協議》     | 9,400,000 | 100 | 0         | 0 |

|    |                               |           |     |   |   |
|----|-------------------------------|-----------|-----|---|---|
|    | 事宜                            |           |     |   |   |
|    | 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案           |           |     |   |   |
| c. | 批准授予董事特別授權，以發行90,000,000股H股新股 | 9,400,000 | 100 | 0 | 0 |
|    | 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案           |           |     |   |   |
| d. | 授權本公司董事對公司章程作出此類必要修訂          | 9,400,000 | 100 | 0 | 0 |
|    | 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案           |           |     |   |   |

### A股類別股東會議表決結果

合共持有615,420,000股A股（相當於本公司已發行A股總額的100%）的股東，有權出席A股類別股東會議及就A股類別股東會議上審議的決議案表決。根據《上市規則》第13.40條的規定，概無任何股東須根據上市規則放棄投票或出席及放棄對於臨時股東大會上提呈的任何決議案投贊成票。實際共有100,870,504股A股（相當於本公司已發行A股總額的16.3905%）的股東及授權代表出席了A股類別股東會議。所有董事都親自或通過電子方式出席了臨時股東大會。

關於在A股類別股東會議上提呈的特別決議案表決結果如下：

| 決議案                              | 贊成          |         | 反對        |   | 棄權        |        |
|----------------------------------|-------------|---------|-----------|---|-----------|--------|
|                                  | 投票股份數目(股)   | %       | 投票股份數目(股) | % | 投票股份數目(股) | %      |
| a. 批准日期為二零二二年七月二十七日的《認購協議》       | 100,870,504 | 100     | 0         | 0 | 0         | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |             |         |           |   |           |        |
| b. 批准授權本公司董事處理有關《認購協議》事宜         | 100,870,504 | 100     | 0         | 0 | 0         | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |             |         |           |   |           |        |
| c. 批准授予董事特別授權，以發行90,000,000股H股新股 | 100,870,504 | 100     | 0         | 0 | 0         | 0      |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |             |         |           |   |           |        |
| d. 授權本公司董事對公司章程作出此類必要修訂          | 100,370,504 | 99.5043 | 0         | 0 | 500,000   | 0.4957 |
| 該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。             |             |         |           |   |           |        |

決議案全文載列於該通函及該等通告。

臨時股東大會及類別股東會議均由董事長尚多旭先生主持。臨時股東大會及類別股東會議均按照中國相關法律法規以及公司章程的規定召開，表決結果合法有效。

根據上市規則要求，中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥人)受委託擔任點票監察人，負責處理臨時股東大會及類別股東會議的點票工作，符合中國《公司法》和本公司的公司章程規定，國浩律師(上海)事務所出具了法律意見書。

## 法律意見書

本次臨時股東大會及類別股東會議經本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所律師茲此證明並出具法律意見書，認為：「本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、表決程序及表決結果等相關事項符合《公司法》及《公司章程》等法律法規的規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，投票表決結果合法有效。」

## 退任董事和監事

原公司董事長尚多旭先生、監事會主席邢增海先生及職工代表監事吳鎔羽女士于二零二二年十二月三十日任期屆滿退任。自二零二二年十二月三十日起尚多旭先生、邢增海先生及吳鎔羽女士不再擔任上述職務。

尚多旭先生、邢增海先生及吳鎔羽女士已向本公司確認：其與董事會、監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任而須知會本公司證券持有人之事宜。

截止本公告披露日，尚多旭先生、邢增海先生及吳鎔羽女士未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及董事會謹此向尚多旭先生、邢增海先生及吳鎔羽女士任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

## 委任董事

董事會進一步宣佈：委任蘇偉國先生、賀薇女士、劉江妹女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生為執行董事，委任方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生為獨立非執行董事。上述董事的服務合同規定，任期自股東在股東特別大會上批准之日起，任期為三年。上述董事任職期間，薪酬乃根據本公司薪酬委員會的推薦及本公司薪酬政策釐定，並將於本公司年報中予以披露。本公司第十屆董事會全體成員任期內平均每個財政年度薪酬總額不超過人民幣6,000,000元(稅後)。

蘇偉國先生(「蘇先生」)，一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級經濟師，研究生學歷，先後就讀於哈爾濱理工大學熱處理專業、大連海事大學國際經濟法專業，獲工學學士和法學碩士學位。曾任東北電氣經營管理部部長、副總經理、董事會秘書、總經理、董事長，東北輸變電設備集團公司經營管理部部長、總裁助理、副總經理，鐵嶺銅業有限責任公司總經理，中日合資瀋陽古河電纜有限責任公司董事長。現任東北電氣董事、總裁。蘇先生具有三十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。蘇先生獲委任本公司執行董事。

賀薇女士（「賀女士」），一九八七年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于西南石油大學電子信息工程專業，獲學士學位。曾任北京三快線上科技有限公司酒店事業部商務總監，北京泛宇精泰科技有限公司企業部總經理，中財誠發集團有限公司總經理。現任人民產業發展（青島）有限公司董事兼總裁，北京青楓葉科技有限公司執行董事。賀女士具有十五年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。賀女士獲委任本公司執行董事。

劉江妹女士（「劉女士」），一九七四年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，先後就讀于唐山大學企業管理本科專業、北京航空航天大學公共關係管理專業、清華大學經濟管理專業，獲碩士學位。曾任美國七喜實業投資公司駐北京辦事處人事經理，三維通信股份有限公司北京辦事處副總經理，北京國是經緯科技股份有限公司執行董事兼總經理。現任北京國是經緯科技股份有限公司董事長，拉薩國是經緯文化傳播有限公司執行董事。劉女士具有二十五年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。劉女士獲委任本公司執行董事。

丁繼實先生（「丁先生」），一九八五年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中南財經政法大學，獲工商管理學士學位，持有董事會秘書資格證書。曾任海航集團有限公司投資管理部國內投資高級經理，海南航空控股股份有限公司董事會辦公室上市公司信息披露管理經理，東北電氣證券事務代表。現任東北電氣董事會秘書。丁先生具有十五年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。丁先生獲委任本公司執行董事。

米宏傑先生（「米先生」），一九九三年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，畢業於復旦大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。曾任海航集團非航空資產管理事業部計劃財務部主管，海航物流集團有限公司計劃財務部業務總監，海南供銷大集金服信息科技有限公司互聯網金融事業部運營中心經理，海航投資集團股份有限公司融資管理部資金計劃中心高級經理。現任東北電氣董事、財務總監。米先生具有十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。米先生獲委任本公司執行董事。

朱欣光先生（「朱先生」），一九七零年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級工程師，大學本科學歷，一九九二年畢業於瀋陽工業大學電氣工程系高壓電器專業，獲學士學位。曾任瀋陽高壓開關有限責任公司設計處技術員，本公司總經理辦公室秘書、副主任、主任。現任董事會辦公室主任兼證券事務代表。朱先生具有二十五年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。朱先生獲委任本公司執行董事。

方光榮先生，一九五五年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于寧夏大學，大學本科學歷。長期從事會計管理和財政工作，曾任海南省財政廳副廳長、海南省財政監督特派辦主任等職。現任中國註冊會計師協會第六屆理事會理事、海南省註冊會計師協會會長，東北電氣獨立董事。

王宏宇先生，一九七二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，先後畢業于武漢大學、香港科技大學，獲碩士學位，持有高級會計師證書、獨立董事資格證書。曾任亞太（集團）會計師事務所高級經理，陽光控股股份有限公司（新加坡上市公司）副總經理，中裕燃氣控股股份有限公司(HK.03633)計劃財務總經理。現任深圳華達川自動化科技有限公司聯合創始人兼財務總監，東北電氣獨立董事。

李正甯先生，一九八零年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，畢業於外交學院國際法專業，獲法學碩士學位，持有律師資格證書、獨立董事資格證書。曾任國浩律師集團（北京）事務所律師，江西金力永磁科技股份有限公司董事。現任北京浩天律師事務所律師合夥人，東北電氣獨立董事。

上述所有人士並無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

## 委任監事

董事會進一步宣佈：委任范思堯先生、楊青先生為股東代表監事。同時，邢美霞女士已由本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事。按照監事服務合約約定，監事任期從二零二二年十二月三十日到二零二五年十二月三十日。本公司第十屆監事會所有監事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣80萬元（稅後）。

范思堯先生（「**范先生**」），一九九二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業於西北工業大學數學與應用數學專業，獲學士學位。曾任西安民生集團股份有限公司董事會辦公室規範運作主管，供銷大集集團股份有限公司董事會辦公室高級主管，海航集團總部證券業務部業務助理，現任海南海航二號信管服務有限公司企業管理部證券管理中心經理。范先生具有十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

楊青先生（「**楊先生**」），一九八二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中級工程師，畢業於遼寧工業大學機械設計專業，獲工學學士學位。曾任阜新封閉母線有限責任公司技術員、技術研發部副部長。現任阜新封閉母線有限責任公司副總工程師，東北電氣股東代表監事。楊先生具有二十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

邢美霞女士（「**邢女士**」），一九八八年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於南京航空航太大學工商管理專業，獲管理學學士學位，持有高級秘書職業資格證書、行政管理師證書。曾任海南航空控股股份有限公司市場銷售部國內呼叫中心國內客戶專員。現任東北電氣職工代表監事、人資行政部行政專員。

上述人士所屬公司與持有本公司9.33%股權的第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其控股股東屬於同一集團控股或參股。

除於該等公告中披露外，並無其他事宜根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

## 釋義

于本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有下述涵義：

「**通函**」 指 本公司日期為二零二二年十二月七日的通函，內容乃有關(1)根據特別授權新增發行新H股(2)臨時股東大會通告(3)H股類別股東會議通告及(4)A股類別股東會議通告

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 「該等通告」 | 指 | 通函內的類別股東會議通告 |
| 「監事」   | 指 | 本公司之監事       |
| 「監事會」  | 指 | 監事會          |

承董事會命  
 東北電氣發展股份有限公司  
 陳貽平  
 公司秘書

中國海南省海口市，  
 二零二二年十二月三十日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、劉江妹女士、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。