

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**2023年度股東周年大會通告**

茲通告東方電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)上午九時正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2023年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議並酌情批准下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司2023年度董事會工作報告的議案。
2. 審議及批准本公司2023年度監事會工作報告的議案。
3. 審議及批准本公司2023年年度報告的議案。
4. 審議及批准本公司2023年度利潤分配的議案。
5. 審議及批准本公司2023年度經審計的財務報告的議案。
6. 審議及批准本公司2024年財務預算和投資計劃的議案。

7. 審議及批准聘任本公司2024年度審計機構的議案。
8. 審議及批准修訂《獨立董事工作規則》的議案。
9. 審議第十一屆董事會成員薪酬的議案。
10. 審議第十一屆監事會成員薪酬的議案。

### 特別決議案

11. 審議及批准本公司2024年度債券發行總體方案的議案。

### 普通決議案

#### 12.00 關於選舉董事的議案

12.01 選舉俞培根為本公司第十一屆董事會成員；

12.02 選舉張彥軍為本公司第十一屆董事會成員；

12.03 選舉宋致遠為本公司第十一屆董事會成員；

12.04 選舉孫國君為本公司第十一屆董事會成員。

#### 13.00 關於選舉獨立董事的議案

13.01 選舉黃峰為本公司第十一屆董事會獨立董事；

13.02 選舉曾道榮為本公司第十一屆董事會獨立董事；

13.03 選舉陳宇為本公司第十一屆董事會獨立董事。

## 14.00 關於選舉監事的議案

14.01 選舉胡衛東為本公司第十一屆監事會成員；及

14.02 選舉梁朔為本公司第十一屆監事會成員。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
俞培根  
董事長

中國·四川省·成都  
2024年6月7日

於本通告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

附註：

1. 為釐定出席股東周年大會應於會上投票的資格，本公司H股股東請注意，本公司將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2024年6月24日(星期一)下午4時30分前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡欲參加股東周年大會的H股股東須於2024年6月27日(星期四)或之前將已填妥及簽署後的出席股東周年大會之回執來人或郵寄(郵政編碼：611731)或傳真(傳真號碼：(86) 28 8758 3551)至本公司通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號致董事會辦公室。有關本公司A股股東有權出席股東周年大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。
2. 凡有權出席股東周年大會並有權表決的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席股東周年大會及於會上表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 股東如欲委任代理人出席股東周年大會，應以書面形式委託委任代理人，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格，不會影響股東親自出席股東周年大會及於會上投票的權利。
4. H股股東代理人，憑委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席股東周年大會。
5. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席股東周年大會。
6. 股東周年大會會期不多於一天，參加本公司股東周年大會的股東及代理的食宿費用、交通費用及其他有關費用自理。
7. 為確定有權獲取末期股息的H股股東，本公司將於2024年7月5日(星期五)至2024年7月10日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合獲取末期股息資格，H股股東須於2024年7月4日(星期四)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。就向本公司H股股東分派末期股息而言，於2024年7月10日(星期三)(「登記日」)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取末期股息。本公司將於2024年7月26日(星期五)支付H股末期股息予H股股東。有關本公司A股股東有權獲取末期股息之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。
8. 本公司聯繫方式如下：

通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號

聯繫人：劉志先生

聯繫電話：(86) 28 8758 3666

傳真：(86) 28 8758 3551

電子郵箱：dsb@dongfang.com

郵政編碼：611731