

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

2023年年度股東大會決議公告

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)刊登之《東方電氣股份有限公司2023年年度股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2024年6月28日

於本公告刊發日期，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： 黃峰、曾道榮及陳宇

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2024-040

东方电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
其中：A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,880,698,947
其中：A 股股东持有股份总数	1,785,140,745
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	95,558,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.327162

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.261942
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.065220

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。
- 4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事张彦军、宋致远、孙国君，独立董事黄峰、曾道荣因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	1,784,869,991	99.984833	270,754	0.015167	0	0.000000
H 股	95,116,876	99.538160	248,726	0.260287	192,600	0.201553
普通股	1,879,986,867	99.962137	519,480	0.027622	192,600	0.010241
合计:						

2、议案名称：审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,784,869,991	99.984833	270,754	0.015167	0	0.000000
H 股	95,116,876	99.538160	248,726	0.260287	192,600	0.201553
普通股	1,879,986,867	99.962137	519,480	0.027622	192,600	0.010241
合计:						

3、议案名称：审议及批准本公司 2023 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,784,869,991	99.984833	270,754	0.015167	0	0.000000
H 股	95,116,876	99.538160	248,726	0.260287	192,600	0.201553

普通股	1,879,986,867	99.962137	519,480	0.027622	192,600	0.010241
合计:						

4、议案名称：审议及批准本公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,785,114,245	99.998516	26,500	0.001484	0	0.000000
H 股	95,558,202	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,880,672,447	99.998591	26,500	0.001409	0	0.000000

5、议案名称：审议及批准本公司 2023 年度经审计的财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,784,869,991	99.984833	270,754	0.015167	0	0.000000
H 股	95,116,876	99.538160	248,726	0.260287	192,600	0.201553
普通股 合计:	1,879,986,867	99.962137	519,480	0.027622	192,600	0.010241

6、议案名称：审议及批准本公司 2024 年财务预算和投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,785,114,245	99.998516	26,500	0.001484	0	0.000000
H 股	95,558,202	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	1,880,672,447	99.998591	26,500	0.001409	0	0.000000

7、议案名称：审议及批准聘任本公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	1,778,022,607	99.601256	7,118,138	0.398744	0	0.000000
H 股	81,711,201	85.509354	13,847,001	14.490646	0	0.000000
普通股 合计：	1,859,733,808	98.885247	20,965,139	1.114753	0	0.000000

8、议案名称：审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,753,572,203	98.231594	31,568,542	1.768406	0	0.000000
H 股	45,639,499	47.760944	41,339,503	43.261072	8,579,200	8.977984
普通股	1,799,211,702	95.667183	72,908,045	3.876646	8,579,200	0.456171
合计：						

9、议案名称：审议第十一届董事会成员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,785,114,245	99.998516	26,500	0.001484	0	0.000000
H 股	95,058,202	99.476759	500,000	0.523241	0	0.000000
普通股合	1,880,172,447	99.972005	526,500	0.027995	0	0.000000
计：						

10、议案名称：审议第十一届监事会成员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,785,114,245	99.998516	26,500	0.001484	0	0.000000
H 股	95,558,202	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,880,672,447	99.998591	26,500	0.001409	0	0.000000

11、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度债券发行总体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,785,114,245	99.998516	26,500	0.001484	0	0.000000
H 股	95,558,202	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,880,672,447	99.998591	26,500	0.001409	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举俞培根为本公司第十一届董事会成员	1,876,442,423	99.773673	是
12.02	选举张彦军为本公司第十一届董事会成员	1,878,326,123	99.873833	是
12.03	选举宋致远为本公司第十一届董事会成员	1,877,890,428	99.850666	是
12.04	选举孙国君为本公司第十一届董事会成员	1,878,111,104	99.862400	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举黄峰为本公司第十一届董事会独立董事	1,873,328,517	99.608102	是
13.02	选举曾道荣为本公司第十一届董事会独立董事	1,879,883,282	99.956630	是
13.03	选举陈宇为本公司第十一届董事会独立董事	1,880,618,579	99.995727	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举胡卫东为本公司第十一届监事会成员	1,848,172,474	98.270511	是
14.02	选举梁朔为本公司第十一届监事会	1,880,167,349	99.971734	是

	成员			
--	----	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,735,179,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	49,934,419	99.946959	26,500	0.053041	0	0.000000
其中：市值 50 万以下普通股股东	41,717,200	99.936517	26,500	0.063483	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	8,217,219	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议及批准本公司 2023 年度利润分配的议案	49,934,419	99.946959	26,500	0.053041	0	0.000000
7	审议及批准聘任本公司 2024 年度审计机构的议案	42,842,781	85.752588	7,118,138	14.247412	0	0.000000
9	审议第十一届董事会成员薪酬的议案	49,934,419	99.946959	26,500	0.053041	0	0.000000
10	审议第十一届	49,934	99.94695	26,500	0.053041	0	0.000000

	监事会成员薪酬的议案	, 419	9				
12.01	选举俞培根为本公司第十一届董事会成员	47,777,062	95.628869	0	0.000000	0	0.000000
12.02	选举张彦军为本公司第十一届董事会成员	48,630,081	97.336242	0	0.000000	0	0.000000
12.03	选举宋致远为本公司第十一届董事会成员	48,221,396	96.518233	0	0.000000	0	0.000000
12.04	选举孙国君为本公司第十一届董事会成员	48,479,417	97.034678	0	0.000000	0	0.000000
13.01	选举黄峰为本公司第十一届董事会独立董事	46,801,559	93.676337	0	0.000000	0	0.000000
13.02	选举曾道荣为本公司第十一届董事会独立董事	49,645,254	99.368176	0	0.000000	0	0.000000
13.03	选举陈宇为本公司第十一届董事会独立董事	49,880,551	99.839138	0	0.000000	0	0.000000
14.01	选举胡卫东为本公司第十一届监事会成员	47,794,289	95.663350	0	0.000000	0	0.000000
14.02	选举梁朔为本公司第十一届监事会成员	49,929,321	99.936755	0	0.000000	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会全部议案均获得通过。
- 2、本次临时股东大会的议案 11 为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：赵志莘、张艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2024年6月29日