

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2023年4月20日舉行的2023年 第三次臨時股東大會的 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2023年4月5日的通函(「該通函」)及2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)。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2023年4月20日(星期四)上午9時正在中華人民共和國(「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(「該會議」)。該會議上概無提呈任何新決議案，載於該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。

於該會議當日，本公司已發行股份總數為3,118,533,797股(包括2,778,533,797股A股及340,000,000股H股)。誠如通函所披露，東方電氣集團、其聯繫人及關聯股東已於臨時股東大會上就第3項至第15項特別決議案放棄投票。除本公告所披露者外，概無本公司股份賦予持有人權利出席該等會議但須就決議案放棄投贊成票，且概無股東於該通函中表示擬於該會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

董事會主席俞培根先生出席及擔任該會議主席並主持該會議，另有1名董事宋致遠先生也出席該會議。至於董事劉智全先生、張繼烈先生及張彥軍先生，獨立非執行董事劉登清先生、黃峰先生及馬永強先生均由於工作原因而未能出席該會議。本公司部分監事、高級管理人員、見證律師及點票監察員列席了該會議。

香港證券登記有限公司被委任為該會議的點票監察員，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會議，並出具法律意見書如下：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關中國境內法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

## 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781人，合共持有股份2,117,067,596股，約佔有表決權股份總數的67.886633%，其中：A股股東所持股份2,015,686,565股，約佔有表決權股份總數的64.635713%，H股股東所持股份101,381,031股，約佔有表決權股份總數的3.250920%。

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 <sup>(附註)</sup>		投票數目(約佔投票總數百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准向董事會授出一般性授權以發行股份	2,019,090,038 (95.372097%)	89,124,458 (4.209810%)	8,851,300 (0.418093%)	2,117,065,796 (100%)
2.	審議及批准關於本公司符合向特定對象發行A股條件的決議案	2,088,934,296 (98.671203%)	19,307,300 (0.911984%)	8,824,200 (0.416813%)	2,117,065,796 (100%)
3.	審議及批准向特定對象發行A股：				
3.1	本次向特定對象發行A股的種類和面值	360,424,652 (92.619397%)	19,880,518 (5.108756%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)
3.2	發行方式和發行時間	360,424,652 (92.619397%)	19,880,518 (5.108756%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)
3.3	特定投資者	360,424,652 (92.619397%)	19,880,518 (5.108756%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)
3.4	發行價格和定價原則	360,424,652 (92.619397%)	19,880,518 (5.108756%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)
3.5	擬發行的新A股數量	360,424,652 (92.618969%)	19,882,318 (5.109195%)	8,840,800 (2.271836%)	389,147,770 (100%)
3.6	鎖定期安排	360,424,652 (92.619397%)	19,880,518 (5.108756%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)
3.7	上市地點	360,424,652 (92.619397%)	19,870,018 (5.106058%)	8,851,300 (2.274545%)	389,145,970 (100%)

非累積投票決議案						
特別決議案 <sup>(附註)</sup>		投票數目(約佔投票總數百分比)			總票數	
		贊成	反對	棄權		
3.8	滾存利潤分配安排	360,516,652 (92.643039%)	19,776,518 (5.082031%)	8,852,800 (2.274930%)	389,145,970 (100%)	
3.9	募集資金數量及用途	360,424,652 (92.619397%)	19,880,518 (5.108756%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
3.10	本次向特定對象發行A股的決議有效期	360,426,652 (92.619911%)	19,878,518 (5.108242%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
4.	審議及批准關於向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的決議案	360,392,870 (92.611230%)	19,912,300 (5.116923%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
5.	審議及批准關於發行預案的決議案	360,424,652 (92.619397%)	19,880,518 (5.108756%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
6.	審議及批准關於可行性分析報告的決議案	360,392,870 (92.611230%)	19,912,300 (5.116923%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
7.	審議及批准本公司關於前次募集資金使用情況的專項報告的決議案	373,517,240 (95.983395%)	6,751,430 (1.734927%)	8,879,100 (2.281678%)	389,147,770 (100%)	
8.	審議及批准關於向特定對象發行A股涉及關連交易的決議案	360,655,670 (92.678763%)	19,649,500 (5.049390%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
9.	審議及批准關於東方電氣集團認購協議及其項下擬進行的建議東方電氣集團認購	360,427,752 (92.620194%)	19,877,418 (5.107959%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
10.	審議及批准東方電氣集團資產收購協議及其項下擬進行的建議資產收購	373,498,540 (95.979033%)	6,806,630 (1.749120%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
11.	審議及批准補償協議及其項下擬進行的交易	373,500,540 (95.979547%)	6,804,630 (1.748606%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	
12.	審議及批准關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾的決議案	360,392,870 (92.611230%)	19,912,300 (5.116923%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)	

非累積投票決議案					
特別決議案 <sup>(附註)</sup>		投票數目(約佔投票總數百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
13.	審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的決議案	373,502,840 (95.980138%)	6,802,330 (1.748015%)	8,840,800 (2.271847%)	389,145,970 (100%)
14.	審議及批准關於相關公司的審計報告及評估報告的決議案	373,520,340 (95.984635%)	6,746,530 (1.733676%)	8,879,100 (2.281689%)	389,145,970 (100%)
15.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發行A股股票相關事宜的決議案	331,874,070 (85.282669%)	48,371,100 (12.430066%)	8,900,800 (2.287265%)	389,145,970 (100%)
16.	審議及批准關於本公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的決議案	2,101,762,366 (99.277140%)	6,402,130 (0.302405%)	8,901,300 (0.420455%)	2,117,065,796 (100%)

附註：有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過三分之二的票數表決贊成第1項至第16項特殊決議案，第1項至第16項作為特別決議案獲正式通過。

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  
2023年4月20日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、宋致遠、劉智全、張繼烈及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強