

东北电气发展股份有限公司

二零一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间：2012年5月15日上午10:00
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长苏伟国先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议并有表决权股份的总体情况如下：

股东（代理人）2人，代表股份210,397,872股，占公司表决权总股份的24.09%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份。并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。其中：

（1）内资股（A股）股东出席情况

A股股东（代理人）1人，代表股份210,113,872股，占公司A股有表决权总股份的34.14%。

（2）境外上市外资股（H股）股东出席情况

H股股东（代理人）1人，代表股份284,000股，占公司H股有表决权总股份的0.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

（一）审议通过《二零一一年度业绩报告》

1、总的表决情况：

股东（代理人）2人，代表股份210,397,872股，占公司有表决权总股份的24.09%。赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。

其中：

（1）内资股（A股）股东的表决情况：

赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%。

2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。

（二）审议通过《二零一一年度净利润分配方案》

1、总的表决情况：

赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。

其中：

（1）内资股（A股）股东的表决情况：

赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%。

2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。

（三）审议通过《关于续聘二零一二年度境内审计机构的议案》

1、总的表决情况：

赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。

其中：

（1）内资股（A股）股东的表决情况：

赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%。

2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。

（四）审议通过《关于续聘二零一二年度境外审计机构的议案》

1、总的表决情况：

赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。

其中：

（1）内资股（A股）股东的表决情况：

赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%。

2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。

（五）审议通过《二零一一年度董事会工作报告》

1、总的表决情况：

赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。

其中：

（1）内资股（A股）股东的表决情况：

赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%。

2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。

（六）审议通过《二零一一年度监事会工作报告》

1、总的表决情况：

赞成210,397,872股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。

其中：

（1）内资股（A股）股东的表决情况：

赞成210,113,872股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

赞成284,000股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%。

2、表决结果：赞成票代表股数占出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数210,397,872股的100%，表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

2、律师姓名：马云鹤、仇辉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，

股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、所有议案的原本。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日