

## 东北电气发展股份有限公司 二〇一六年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开的情况

- 1、现场会议召开时间：2016年3月10日上午9:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00。
- 3、召开地点：沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室
- 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 5、召集人：本公司董事会
- 6、主持人：董事长苏伟国先生
- 7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

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。

- 1、股东实际出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的股东62人，持有和代表股份86,558,845股，占本公司总股份的9.9109%。

其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份82,986,850股，占公司总股份的9.5019%；通过网络投票的股东代表60名，持有和代表的股份3,571,995股，占公司总股份的0.4090%。

2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东61人，持有和代表股份5,063,995股，占公司总股份的0.5798%。

其中：

通过现场投票的股东1人，持有和代表股份1,492,000股，占公司总股份的0.1708%。

通过网络投票的股东60人，持有和代表股份3,571,995股，占公司总股份的0.4090%。

3、类别股东出席情况：

内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表61名，持有和代表股份85,066,845股，占公司总股份的9.7401%。

境外上市外资股（H股）股东出席情况：境外上市外资股股东（代理人）代表1名，持有和代表股份1,492,000股，占公司总股份的0.1708%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律师出席了会议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）委派专人作为本次会议点票监察人。

### 三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

议案一、《选举第八届董事会董事议案》

1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

## 2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

## 3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数

86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

#### 4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

#### 5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

## 议案二、《选举第八届董事会独立董事议案》

### 1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

### 2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

### 3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

#### 议案三、审议《公司章程修正案》

该议案属于特别决议案，须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,061,645	98.2703	1,171,200	1.3531	326,000	0.3766
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,061,645	99.9939	5,200	0.0061	0	0
与会中小股东	5,063,995	3,566,795	70.4344	1,171,200	23.1280	326,000	6.4376

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通过。

#### 议案四、审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
-----	-------	-------	------	-------	------	-------	------

	股份(股)		(%)		(%)		(%)
与会全体股东	86,558,845	85,061,645	98.2703	1,171,200	1.3531	326,000	0.3766
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,061,645	99.9939	5,200	0.0061	0	0
与会中小股东	5,063,995	3,566,795	70.4344	1,171,200	23.1280	326,000	6.4376

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通过。

#### 议案五、审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,061,645	98.2703	1,171,200	1.3531	326,000	0.3766
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,061,645	99.9939	5,200	0.0061	0	0
与会中小股东	5,063,995	3,566,795	70.4344	1,171,200	23.1280	326,000	6.4376

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通过。

#### 议案六、审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,061,645	98.2703	1,171,200	1.3531	326,000	0.3766
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499

与会A股股东	85,066,845	85,061,645	99.9939	5,200	0.0061	0	0
与会中小股东	5,063,995	3,566,795	70.4344	1,171,200	23.1280	326,000	6.4376

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通过。

#### 议案七、《选举第八届监事会股东代表监事议案》

##### 1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

##### 2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	86,558,845	85,054,545	98.2621	1,171,200	1.3531	333,100	0.3848
与会H股股东	1,492,000	0	0	1,166,000	78.1501	326,000	21.8499
与会A股股东	85,066,845	85,054,545	99.9855	5,200	0.0061	7,100	0.0083
与会中小股东	5,063,995	3,559,695	70.2942	1,171,200	23.1280	333,100	6.5778



合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通过。

#### **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：仇辉、马云鹤

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。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日