

## 东北电气发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及 2017年第一次H股类别股东大会 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、公司2017年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017年第一次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”）、2017年第一次H股类别股东大会（“H股类别股东大会”，连同临时股东大会及A股类别股东大会以下统称“股东大会”），有否决议案的情形如下：

临时股东大会及A股类别股东大会否决了以下议案：（1）特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》；（2）特别决议案《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》；（3）特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发136,170,212股新H股的议案》；（4）特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》。

2、临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、提交大会审议表决的四项议案均为特别决议案，须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过，大会表决结果：除H股类别股东大会以外，四项议案均未获得临时股东大会及A股类别股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、放弃投票表决权的股东

2017年1月25日公司发布的《关于第一大股东权益变动暨公司实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2017-011），苏州青创贸易集团有限公司（现已更名为常州青创实业投资集团有限公司，“青创”）与北京海鸿源投资管理有限公司（“北京海鸿源”）签署《关于东北电气发展股份有限公司股份转让协议》，青创通过协议方式将其持有的本公司无限售流通A股81,494,850股（占本公司总股本的9.33%）作价13亿元转让给北京海鸿源。2017年2月13日，股份转让双方办理完毕股份转让的过户登记手续，北京海鸿源持有本公司无限售流通A股81,494,850股，占本公司总股本的9.33%，成为本公司第一大股东。

北京海鸿源及本公司拟增发新H股认购人海航酒店集团（香港）有限公司各自为海航集团有限公司（“海航集团”）附属公司，构成上市规则定义的同一个人项下的关联方关系，故北京海鸿源须于股东大会上放弃投票表决权。

## 一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2017年3月6日（星期一）

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2017年3月6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2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00。

3、召开地点：常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室

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：董事长苏江华先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、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

合共持有791,875,150股股份（“公司有表决权股份总数”，包括257,950,000股H股及533,925,150股A股，相当于本公司已发行股本总额的90.67%）的股东，有权出席大会及就大会上审议的决议案表决。诚如本公司公告及特别提示所述，北京海鸿源持有81,494,850股A股（占本公司已发行股本总额的约9.33%），须于

大会上放弃投票。除上文所披露者外，概无任何其他股东须根据上市规则放弃投票或出席及放弃对于临时股东大会上提呈的任何决议案投赞成票。

A股有表决权股份总数533,925,150股（“公司有表决权A股股份总数”），占公司表决权股份总数的67.43%。

H股有表决权股份总数257,950,000股（“公司有表决权H股股份总数”），占公司表决权股份总数的32.57%。

### （一）临时股东大会出席情况

出席临时股东大会并有表决权的股东及股东代表共29人，代表有表决权的股份28,533,237股，占公司表决权股份总数的3.6032%，其中A股股东及H股股东出席情况分别如下：

#### 1、A股股东出席情况

出席临时股东大会并有表决权的A股股东共28人，代表有表决权的股份27,411,237股，占公司表决权股份总数的3.4616%。

（1）出席临时股东大会现场会议并有表决权的A股股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司表决权股份总数的0%；

（2）参加临时股东大会网络投票表决的A股股东共28人，代表有表决权的股份27,411,237股，占公司表决权股份总数的3.4616%。

#### 2、H股股东出席情况

出席临时股东大会现场会议的H股股东代表共1人，代表有表决权的股份1,122,000股，占公司表决权股份总数的0.1417%。

### （二）A股类别股东大会出席情况

出席A股类别股东大会并有表决权的A股股东共28人，代表有表决权的股份27,411,237股，占公司表决权A股股份总数的5.1339%。其中，出席A股类别股东大会现场会议并有表决权的A股股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司表决权A股股份总数的0%；参加A股类别股东大会网络投票表决的A股股东共28人，代表有表决权的股份27,411,237股，占公司表决权A股股份总数的5.1339%。

### （三）H股类别股东大会出席情况

出席H股类别股东会议现场会议的H股股东代表共1人，代表有表决权的股份1,122,000股，占公司表决权H股股份总数的0.4350%。

本公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员以及江苏尊法律师事务所律师、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师出席及列席了临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。

### 三、议案的审议和表决情况

本次大会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：

#### （一）临时股东大会表决情况

临时股东大会审议并否决了以下议案：

议案一、否决特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目    | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权<br>比例<br>(%) |
|--------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 与会全体股东 | 28,533,237     | 2,321,937 | 8.1377      | 26,211,300 | 91.8623     | 0         | 0               |
| 与会H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0          | 0           | 0         | 0               |
| 与会A股股东 | 27,411,237     | 1,199,937 | 4.3775      | 26,211,300 | 95.6225     | 0         | 0               |
| 与会中小股东 | 28,533,237     | 2,321,937 | 8.1377      | 26,211,300 | 91.8623     | 0         | 0               |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数2,321,937股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的8.1377%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的91.8623%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的0%；本议案未获得表决通过。

议案二、否决特别决议案《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目    | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|--------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体股东 | 28,533,237     | 2,311,937 | 8.1026      | 26,211,300 | 91.8623     | 10,000    | 0.0351      |
| 与会H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 与会A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |
| 与会中小股东 | 28,533,237     | 2,311,937 | 8.1026      | 26,211,300 | 91.8623     | 10,000    | 0.0351      |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数2,311,937股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的8.1026%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的91.8623%；弃权票代表股数10,000股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的0.0351%；本议案未获得表决通过。

议案三、否决特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发136,170,212股新H股的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目    | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|--------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体股东 | 28,533,237     | 2,311,937 | 8.1026      | 26,211,300 | 91.8623     | 10,000    | 0.0351      |
| 与会H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 与会A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |
| 与会中小股东 | 28,533,237     | 2,311,937 | 8.1026      | 26,211,300 | 91.8623     | 10,000    | 0.0351      |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数2,311,937股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的8.1026%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的91.8623%；弃权票代表股数10,000股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的0.0351%；本议案未获得表决通过。

议案四、否决通过特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目    | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|--------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体股东 | 28,533,237     | 2,311,937 | 8.1026      | 26,211,300 | 91.8623     | 10,000    | 0.0351      |
| 与会H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 与会A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |
| 与会中小股东 | 28,533,237     | 2,311,937 | 8.1026      | 26,211,300 | 91.8623     | 10,000    | 0.0351      |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数2,311,937股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的8.1026%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的91.8623%；弃权票代表股数10,000股，占实际出席会议全体股东及股东代表所持有表决权股份总数28,533,237股的0.0351%；本议案未获得表决通过。

(二) A股类别股东大会表决情况

A股类别股东大会审议并否决了以下议案：

议案一、否决特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比例<br>(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体A股股东 | 27,411,237     | 1,199,937 | 4.3775      | 26,211,300 | 95.6225     | 0         | 0           |
| 与会中小A股股东 | 27,411,237     | 1,199,937 | 4.3775      | 26,211,300 | 95.6225     | 0         | 0           |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,199,937股，占实际出席会议A股股东所持有表决权股份总数27,411,237股的4.3775%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议A股股东所持有表决权股份总数27,411,237股的95.6225%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议A股股东所持有表决权股份总数27,411,237股的0%；本议案未获得表决通过。

议案二、否决特别决议案《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |
| 与会中小A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,189,937股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的4.3411%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的95.6224%；弃权票代表股数10,000股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的0.0365%；本议案未获得表决通过。

议案三、否决特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发136,170,212股新H股的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |
| 与会中小A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,189,937股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的4.3411%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的95.6224%；弃权票代表股数10,000股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的0.0365%；本议案未获得表决通过。

议案四、通过特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股)      | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |
| 与会中小A股股东 | 27,411,237     | 1,189,937 | 4.3411      | 26,211,300 | 95.6224     | 10,000    | 0.0365      |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,189,937股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的4.3411%；反对票代表股数26,211,300股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的95.6224%；弃权票代表股数10,000股，占实际出席会议A股股东及股东代表所持有表决权股份总数27,411,237股的0.0365%；本议案未获得表决通过。

### （三）H股类别股东大会表决情况

H股类别股东大会审议并通过了以下议案：

议案一、审议通过特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |
| 与会中小H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,122,000股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的100%；反对票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；本议案获得表决通过。

议案二、审议通过特别决议案《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》

表决情况统计如下：



| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |
| 与会中小H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,122,000股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的100%；反对票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；本议案获得表决通过。

议案三、审议通过特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发136,170,212股新H股的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |
| 与会中小H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,122,000股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的100%；反对票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；本议案获得表决通过。

议案四、审议通过特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》

表决情况统计如下：

| 项 目      | 持有和代表<br>股份(股) | 同意(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权<br>(股) | 弃权比<br>例(%) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 与会全体H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |
| 与会中小H股股东 | 1,122,000      | 1,122,000 | 100         | 0     | 0           | 0         | 0           |

合并计算的表决结果：赞成票代表股数1,122,000股，占实际出席会议H股股

东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的100%；反对票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议H股股东及股东代表所持有表决权股份总数1,122,000股的0%；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：江苏尊法律师事务所

2、律师姓名：张宇明、黄晔

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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》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的2017年第一次临时股东大会决议、2017年第一次A股类别股东会大会决议、2017年第一次H股类别股东会大会决议；

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

二〇一七年三月六日