

东北电气发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会、A股类别股东大会及 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年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017年第二次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”）、2017年第二次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”），有否决的议案情况如下：

临时股东大会及A股类别股东大会否决了第四项特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》。

2、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：其中前三项特别决议案均获得临时股东大会及A股类别股东大会和H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；第四项特别决议案《关于授权董事修改公司章程的议案》因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，而被否决。

4、放弃特别决议案投票表决权的股东

鉴于北京海鸿源投资管理有限公司（“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%，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控制人项下的关联方关系，故北京海鸿源须于股东大会上放弃对四项特别决议案的投票表决权。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2017年6月5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6月5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6月4日15:00至2017年6月5日15:00。

3、召开地点：中国江苏省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：董事长刘道骐先生

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

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%），须于大会上放弃对四项特别决议案的投票。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，因此：

1. 全体股东对普通决议案有表决权股份总数为873,370,000股，全体股东对特别决议案有表决权股份总数为791,875,150股。

2. 其中第一项至第四项为特别决议案：

A股对特别决议案有表决权股份总数533,925,150股（“A股股东对特别决议案有表决权股份总数”）。

H股对特别决议案有表决权股份总数257,950,000股（“H股股东对特别决议案有表决权股份总数”）。

（一）临时股东大会出席情况

实际出席临时股东大会的全体股东及股东代表（以下简称“股东”）共189人，持有和代表的股份223,831,446股。其中：出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股，出席会议并对普通决议案有表决权股份总数

223,831,446股。

实际出席股东大会的A股股东、H股股东和全体股东出席情况分别统计如下：

项目	A股			H股	合计
	现场会议	网络投票	小计		
出席人数(人)	5	183	188	1	189
代表股份(股)	91,989,098	104,910,348	196,899,446	26,932,000	223,831,466
对特别决议案有表决权股份总数(股)	10,494,248	104,910,348	115,404,596	26,932,000	142,336,596
占全体股东对特别决议案有表决权股份总数791,875,150股比例	1.3252%	13.2483%	14.5736%	3.4010%	17.9746%
对普通决议案有表决权股份总数(股)	91,989,098	104,910,348	196,899,446	26,932,000	223,831,466
占全体股东对普通决议案有表决权股份总数873,370,000股比例	10.5327%	12.0121%	22.5448%	3.0837%	25.6285%

(二) A股类别股东大会出席情况

项目	现场会议	网络投票	合计
出席人数(人)	4	183	187
对特别决议案有表决权A股股份总数(股)	10,494,248	104,910,348	115,404,596
占A股股东对特别决议案有表决权股份总数533,925,150股的比例	1.9655%	19.6489%	21.6144%

(三) H股类别股东大会出席情况

实际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26,932,000股,占对特别决议案有表决权H股股份总数257,950,000股的10.4408%。

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股东大会。

三、议案的审议和表决情况

股东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通过了以下议案:

议案一、审议并通过特别决议案《关于批准海航酒店集团(香港)有限公司与本公司于2017年4月5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 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	142,336,596	102,109,496	71.7380	40,115,100	28.1833	112,000	0.0787
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	78,023,496	67.6087	37,269,100	32.2943	112,000	0.0970
与会中小股东	142,336,596	102,109,496	71.7380	40,115,100	28.1833	112,000	0.0787

合并计算的表决结果:赞成票代表股数102,109,496股,占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的71.7380%;反对票代表股数40,115,100股,占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.1833%;弃权票代表股数112,000股,占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的0.0787%;本议案获得表决通过。

议案二、审议并通过特别决议案《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 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	142,336,596	102,028,596	71.6812	40,140,100	28.2008	167,900	0.1180
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	77,942,596	67.5386	37,294,100	32.3160	167,900	0.1455
与会中小股东	142,336,596	102,028,596	71.6812	40,140,100	28.2008	167,900	0.1180

合并计算的表决结果：赞成票代表股数102,028,596股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的71.6812%；反对票代表股数40,140,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.2008%；弃权票代表股数167,900股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的0.1180%；本议案获得表决通过。

议案三、审议并通过特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》

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	142,336,596	102,019,396	71.6747	40,140,100	28.2008	177,100	0.1244
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	77,933,396	67.5306	37,294,100	32.3160	177,100	0.1535
与会中小股东	142,336,596	102,019,396	71.6747	40,140,100	28.2008	177,100	0.1244

合并计算的表决结果：赞成票代表股数102,019,396股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的71.6747%；反对票代表股数40,140,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.2008%；弃权票代表股数177,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的0.1244%；本议案获得表决通过。

议案四、否决特别决议案《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 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	142,336,596	97,970,796	68.8304	39,956,000	28.0715	4,409,800	3.0981
与会H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0.0000
与会A股股东	115,404,596	73,884,796	64.0224	37,110,000	32.1564	4,409,800	3.8212
与会中小股东	142,336,596	97,970,796	68.8304	39,956,000	28.0715	4,409,800	3.0981

合并计算的表决结果：赞成票代表股数97,970,796股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的68.8304%；反对票代表股数39,956,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的28.0715%；弃权票代表股数4,409,800股，占出席会议并对特别决议案有表决权股份总数142,336,596股的3.0981%；本议案未获表决通过。

议案五、审议并通过普通决议案《增补包宗保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	223,831,446	171,394,671	76.5731	35,021,200	15.6462	17,415,575	7.7807
与会H股股东	26,932,000	15,038,000	55.8369	2,846,000	10.5674	9,048,000	33.5957
与会A股股东	196,899,446	156,356,671	79.4094	32,175,200	16.3409	8,367,575	4.2497
与会中小股东	142,336,596	89,899,821	63.1600	35,021,200	24.6045	17,415,575	12.2355

合并计算的表决结果：赞成票代表股数171,394,671股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的76.5731%；反对票代表股数35,021,200股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的15.6462%；弃权票代表股数17,415,575股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的7.7807%；本议案获得表决通过。

议案六、审议并通过普通决议案《增补张祥胜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	223,831,446	171,484,671	76.6133	34,931,200	15.6060	17,415,575	7.7807

与会H股股东	26,932,000	15,038,000	55.8369	2,846,000	10.5674	9,048,000	33.5957
与会A股股东	196,899,446	156,446,671	79.4551	32,085,200	16.2952	8,367,575	4.2497
与会中小股东	142,336,596	89,989,821	63.2232	34,931,200	24.5413	17,415,575	12.2355

合并计算的表决结果：赞成票代表股数171,484,671股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的76.6133%；反对票代表股数34,931,200股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的15.6060%；弃权票代表股数17,415,575股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数223,831,446股的7.7807%；本议案获得表决通过。

议案七、审议并通过普通决议案《增补汪君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	223,831,446	171,484,671	76.6133	34,931,200	15.6060	17,415,575	7.7807
与会H股股东	26,932,000	15,038,000	55.8369	2,846,000	10.5674	9,048,000	33.5957
与会A股股东	196,899,446	156,446,671	79.4551	32,085,200	16.2952	8,367,575	4.2497
与会中小股东	142,336,596	89,989,821	63.2232	34,931,200	24.5413	17,415,575	12.2355

合并计算的表决结果：赞成票代表股数 171,484,671 股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数 223,831,446 股的 76.6133%；反对票代表股数 34,931,200 股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数 223,831,446 股的 15.6060%；弃权票代表股数 17,415,575 股，占出席会议并对普通决议案有表决权股份总数 223,831,446 股的 7.7807%；本议案获得表决通过。

(二) A股类别股东大会表决情况

A股类别股东大会审议并通过了以下议案：

议案一、审议并通过特别决议案《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年4月5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 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A股股东	115,404,596	78,023,496	67.6087	37,269,100	32.2943	112,000	0.0970
与会中小A股股东	115,404,596	78,023,496	67.6087	37,269,100	32.2943	112,000	0.0970

合并计算的表决结果：赞成票代表股数78,023,496股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的67.6087%；反对票代表股数37,269,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.2943%；弃权票代表股数112,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的0.0970%；本议案获得表决通过。

议案二、审议并通过特别决议案《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 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A股股东	115,404,596	77,942,596	67.5386	37,294,100	32.3160	167,900	0.1455
与会中小A股 东	115,404,596	77,942,596	67.5386	37,294,100	32.3160	167,900	0.1455

合并计算的表决结果：赞成票代表股数77,942,596股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的67.5386%；反对票代表股数37,294,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.3160%；弃权票代表股数167,900股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的0.1455%；本议案获得表决通过。

议案三、审议并通过特别决议案《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》

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A股股东	115,404,596	77,933,396	67.5306	37,294,100	32.3160	177,100	0.1535
与会中小A股 股东	115,404,596	77,933,396	67.5306	37,294,100	32.3160	177,100	0.1535

合并计算的表决结果：赞成票代表股数77,933,396股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的67.5306%；反对票代表股数

37,294,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.3160%；弃权票代表股数177,100股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的0.1535%；本议案获得表决通过。

议案四、否决特别决议案《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 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A股股东	115,404,596	73,884,796	64.0224	37,110,000	32.1564	4,409,800	3.8212
与会中小A股股东	115,404,596	73,884,796	64.0224	37,110,000	32.1564	4,409,800	3.8212

合并计算的表决结果：赞成票代表股数73,884,796股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的64.0224%；反对票代表股数37,110,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的32.1564%；弃权票代表股数4,409,800股，占出席会议并对特别决议案有表决权A股股份总数115,404,596股的3.8212%；本议案未获表决通过。

(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4月5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 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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000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 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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000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2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》

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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000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 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H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0

与会中小H股股东	26,932,000	24,086,000	89.4326	2,846,000	10.5674	0	0
----------	------------	------------	---------	-----------	---------	---	---

合并计算的表决结果：赞成票代表股数26,932,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的89.4326%；反对票代表股数2,846,000股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000股的10.5674%；弃权票代表股数0股，占出席会议并对特别决议案有表决权H股股份总数26,932,000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、张文怡

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年第二次临时股东大会决议、2017年第二次A股类别股东会大会决议、2017年第二次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

二〇一七年六月五日