

东北电气发展股份有限公司 二〇一八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的内容真实、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:2018年5月25日上午10:00
- 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2018年5月25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2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00。
- 3、召开地点:江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层
- 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、会议主席:董事李瑞先生

代理行使董事长职责的副董事长白海波先生由于工作原因无法到场主持会议,根据公司章程的相关规定,公司第八届董事会半数以上董事共同推举了董事李瑞先生作为本次股东大会会议主席,主持本次会议。

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

(一) 放弃和回避表决的股东情况

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。因此：

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873,370,000股，其中第一项至第二项为特别决议案

（二）实际出席的股东情况

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172人，持有和代表股份102,301,702股，占本公司总股份的11.7134%。

其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表3名，持有和代表的股份82,290,850股，占公司总股份的9.4222%；通过网络投票的股东代表169名，持有和代表的股份20,010,852股，占公司总股份的2.2912%。

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171人，持有和代表股份20,806,852股，占公司总股份的2.3824%。

其中：

通过现场投票的股东2人，持有和代表股份796,000股，占公司总股份的0.0911%。

通过网络投票的股东169人，持有和代表股份20,010,852股，占公司总股份的2.2912%。

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172名，持有和代表股份102,301,702股，占公司总股份的11.7134%。

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0名，持有和代表股份0股，占公司总股份的0.00%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的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

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：

1、逐项审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》

1.01 审议并通过了《本次重组交易对方的议案》

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	102,301,702	102,281,302	99.9801	0	0.0000	20,400	0.0199
与会中小股东	20,806,852	20,786,452	99.9020	0	0.0000	20,400	0.0980
与会A股股东	102,301,702	102,281,302	99.9801	0	0.0000	20,400	0.0199
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成102,281,302股，占出席会议并有表决权股份总数的99.9801%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权20,400股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0199%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.02 审议并通过了《标的资产的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.03 审议并通过了《标的资产交易价格和定价依据的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401

与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0
--------	---	---	--------	---	--------	---	---

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.04 审议并通过了《支付方式的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.05 审议并通过了《过渡期期间损益安排的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股

数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.06 审议并通过了《债权债务处理的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.07 审议并通过了《员工及人员安排的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.08 审议并通过了《标的公司办理权属转移的合同义务和违约责任的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

1.09 审议并通过了《决议有效期的议案》

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	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会中小股东	20,806,852	20,458,952	98.3280	0	0.0000	347,900	1.6720
与会A股股东	102,301,702	101,953,802	99.6599	0	0.0000	347,900	0.3401
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成101,953,802股，占出席会议并有表决权股份总数的99.6599%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0.0000%；弃权347,900股，占出席会议并有表决权股份总数的0.3401%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2、审议并通过了《关于与交易对方签署的<股权转让协议>等相关协议的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

本议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

4、审议并通过了《关于<东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书(修订稿)>及其摘要的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

5、审议并通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

6、审议并通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

7、审议并通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的

99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

8、审议并通过了《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

9、审议并通过了《增补李铁先生为董事的议案》

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	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会中小股东	20,806,852	20,531,152	98.6750	0	0.0000	275,700	1.3250
与会A股股东	102,301,702	102,026,002	99.7305	0	0.0000	275,700	0.2695
与会H股股东	0	0	0.000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

10、审议并通过了《增补李铭先生为独立董事的议案》

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	102,301,702	101,989,002	99.6943	0	0.0000	312,700	0.3057
与会中小股东	20,806,852	20,494,152	98.4971	0	0.0000	312,700	1.5029

与会A股股东	102,301,702	101,989,002	99.6943	0	0.0000	312,700	0.3057
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。本议案获得表决通过。

11、审议并通过了《增补郝连杰先生为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	102,301,702	101,989,002	99.6943	0	0.0000	312,700	0.3057
与会中小股东	20,806,852	20,494,152	98.4971	0	0.0000	312,700	1.5029
与会A股股东	102,301,702	101,989,002	99.6943	0	0.0000	312,700	0.3057
与会H股股东	0	0	0.0000	0	0.0000	0	0

投票表决情况：赞成102,026,002股，占出席会议并有表决权股份总数的99.7305%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权275,700股，占出席会议并有表决权股份总数的0.2695%。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、备查文档

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、交易所要求的其他文档。

东北电气发展股份有限公司董事会

2018年5月25日