

东北电气发展股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2019年年度股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。

3、《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。

4、《关于接受公司大股东财务资助的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回避表决。

5、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次股东大会上就2019年度独立董事工作进行了述职汇报。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午10：00

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2020年6月29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2020年6月29日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：

海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。

(三) 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事长祝捷先生

(六) 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

二、会议出席情况

议案投票表决权情况

议案		A股（股）	H股（股）	合计（股）
普通决议案 (无需回避表决)	《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》、《关于增补王永凡先生为董事的议案》、《关于增补郭潜力先生为董事的议案》、《关于增补李国庆先生为董事的议案》、《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
普通决议案 (需回避表决)	《关于接受公司大股东财务资助的议案》	533,925,150	257,950,000	791,875,150
特别决议案	《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000

1、股东及类别股东实际出席的总体情况

项目	A股			H股	合计	
	现场会议	网络投票	小计			
出席人数（人）	8	146	154	1	155	
代表股份（股）	85,801,250	55,417,808	141,219,058	646,000	141,865,058	
普通决议案 (无需回避表决)	有表决权股份总数（股）	85,801,250	55,417,808	141,219,058	646,000	141,865,058
	占此类有表决权总股份数比例（%）	9.8242%	6.3453%	16.1694%	0.0740%	16.2434%
	有表决权股份总数（股）	4,306,400	55,417,808	59,724,208	646,000	60,370,208

普通决议案 (需回避表决)	占此类有表决权 总股份数比例 (%)	0.5438%	6.9983%	7.5421%	0.0816%	7.6237%
特别决议案	有表决权股份总 数(股)	85,801,250	55,417,808	141,219,058	646,000	141,865,058
	占此类有表决权 总股份数比例 (%)	9.8242%	6.3453%	16.1694%	0.0740%	16.2434%

2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）

项 目	A股			H股	合计	
	现场会议	网络投票	小计			
出席人数(人)	7	146	153	1	154	
代表股份(股)	4,306,400	55,417,808	59,724,208	646,000	60,370,208	
普通决 议案 (无需 回避表 决)	有表决权股 份总数(股)	4,306,400	55,417,808	59,724,208	646,000	60,370,208
	占此类有表 决权总股份 数比例(%)	0.5438%	6.9983%	7.5421%	0.082%	7.6237%
普通决 议案 (需回 避表 决)	有表决权股 份总数(股)	4,306,400	55,417,808	59,724,208	646,000	60,370,208
	占此类有表 决权总股份 数比例(%)	0.5438%	6.9983%	7.5421%	0.082%	7.6237%
特殊决 议案	有表决权股 份总数(股)	4,306,400	55,417,808	59,724,208	646,000	60,370,208
	占此类有表 决权总股份 数比例(%)	0.5438%	6.9983%	7.5421%	0.082%	7.6237%

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。

(一) 审议并通过《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表 股份(股)	同意		反对		弃权		是否 获得 通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例 (%)	
与会全体 股东	141,865,058	133,879,783	94.3712%	4,906,600	3.4586%	3,078,675	2.170 1%	是
与会中小 股东	60,370,208	52,384,933	86.7728%	4,906,600	8.1275%	3,078,675	5.099 7%	
与会A股 股东	141,219,058	133,233,783	94.3455%	4,906,600	3.4745%	3,078,675	2.180 1%	
与会H股 股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.000 0%	

(二) 审议并通过《2019年度利润分配方案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表 股份(股)	同意		反对		弃权		是否 获得 通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例 (%)	
与会全体 股东	141,865,058	133,794,882	94.3114%	4,991,501	3.5185%	3,078,675	2.1701%	是
与会中小 股东	60,370,208	52,300,032	86.6322%	4,991,501	8.2682%	3,078,675	5.0997%	
与会A股 股东	141,219,058	133,148,882	94.2853%	4,991,501	3.5346%	3,078,675	2.1801%	
与会H股 股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(三) 审议并通过《2019年度董事会工作报告》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表 股份(股)	同意		反对		弃权		是否 获得 通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例 (%)	
与会全体 股东	141,865,058	133,504,882	94.1070%	5,832,801	4.1115%	2,527,375	1.7815%	是
与会中小 股东	60,370,208	52,010,032	86.1518%	5,832,801	9.6617%	2,527,375	4.1865%	
与会A股 股东	141,219,058	132,858,882	94.0800%	5,832,801	4.1303%	2,527,375	1.7897%	
与会H股 股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(四) 审议并通过《2019年度监事会工作报告》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表 股份(股)	同意		反对		弃权		是否 获得
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例	

							(%)	通过
与会全体股东	141,865,058	133,504,882	94.1070%	5,832,801	4.1115%	2,527,375	1.7815%	是
与会中小股东	60,370,208	52,010,032	86.1518%	5,832,801	9.6617%	2,527,375	4.1865%	
与会A股股东	141,219,058	132,858,882	94.0800%	5,832,801	4.1303%	2,527,375	1.7897%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(五) 审议并通过《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	141,865,058	134,184,682	94.5861%	5,853,001	4.1258%	1,827,375	1.2881%	是
与会中小股东	60,370,208	52,689,832	87.2779%	5,853,001	9.6952%	1,827,375	3.0269%	
与会A股股东	141,219,058	133,538,682	94.5614%	5,853,001	4.1446%	1,827,375	1.2940%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(六) 审议并通过《关于增补王永凡先生为董事的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	141,865,058	134,175,182	94.5794%	5,862,501	4.1324%	1,827,375	1.2881%	是
与会中小股东	60,370,208	52,680,332	87.2621%	5,862,501	9.7109%	1,827,375	3.0269%	
与会A股股东	141,219,058	133,529,182	94.5546%	5,862,501	4.1514%	1,827,375	1.2940%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(七) 审议并通过《关于增补郭潜力先生为董事的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体	141,865,058	134,175,182	94.5794%	5,862,501	4.1324%	1,827,375	1.2881%	是

股东								
与会中小股东	60,370,208	52,680,332	87.2621%	5,862,501	9.7109%	1,827,375	3.0269%	
与会A股股东	141,219,058	133,529,182	94.5546%	5,862,501	4.1514%	1,827,375	1.2940%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(八) 审议并通过《关于增补李国庆先生为董事的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	141,865,058	134,175,182	94.5794%	5,862,501	4.1324%	1,827,375	1.2881%	是
与会中小股东	60,370,208	52,680,332	87.2621%	5,862,501	9.7109%	1,827,375	3.0269%	
与会A股股东	141,219,058	133,529,182	94.5546%	5,862,501	4.1514%	1,827,375	1.2940%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(九) 审议并通过《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	141,865,058	137,237,058	96.7377%	4,138,900	2.9175%	489,100	0.3448%	是
与会中小股东	60,370,208	55,742,208	92.3340%	4,138,900	6.8559%	489,100	0.8102%	
与会A股股东	141,219,058	136,591,058	96.7228%	4,138,900	2.9308%	489,100	0.3463%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(十) 审议并通过《关于接受公司大股东财务资助的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体	60,370,208	56,052,508	92.8480%	3,828,600	6.3419%	489,100	0.8102%	是

股东								
与会中小股东	60,370,208	56,052,508	92.8480%	3,828,600	6.3419%	489,100	0.8102%	
与会A股股东	59,724,208	55,406,508	92.7706%	3,828,600	6.4105%	489,100	0.8189%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

该项议案为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。

(十一) 审议并通过《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	141,865,058	133,846,957	94.3481%	7,529,001	5.3072%	489,100	0.3448%	是
与会中小股东	60,370,208	52,352,107	86.7184%	7,529,001	12.4714%	489,100	0.8102%	
与会A股股东	141,219,058	133,200,957	94.3222%	7,529,001	5.3314%	489,100	0.3463%	
与会H股股东	646,000	646,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

该项议案属于特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：邬文昊、梁效威

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文档

(一) 经与会人员签字确认并加盖公章的股东大会决议；

(二) 法律意见书；

(三) 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

2020年6月29日