

**东北电气发展股份有限公司**  
**2020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”）2020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、《关于增补李正宁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。

5、《关于修订〈公司章程〉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2020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：2021年6月2日（星期三）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2021年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30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2021年6月2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	《2020年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
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》、《关于修订〈公司章程〉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）	1	21	22	0	22	
代表股份（股）	81,494,850	11,994,800	93,489,650	0	93,489,650	
普通决议案	有表决权股份总数（股）	81,494,850	11,994,800	93,489,650	0	93,489,650
	占此类有表决权总股份数比例（%）	9.3311%	1.3734%	10.7045%	0.0000%	10.7045%
特别决议案	有表决权股份总数（股）	81,494,850	11,994,800	93,489,650	0	93,489,650
	占此类有表决权总股份数比例（%）	9.3311%	1.3734%	10.7045%	0.0000%	10.7045%

### 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)	0	21	21	0	21	
代表股份 (股)	0	11,994,800	11,994,800	0	11,994,800	
普通决议 案	有表决权股份总数 (股)	0	11,994,800	11,994,800	0	11,994,800
	占此类有表决权总股份数比例 (%)	0.0000%	1.3734%	1.3734%	0.0000%	1.3734%
特别决议 案	有表决权股份总数 (股)	0	11,994,800	11,994,800	0	11,994,800
	占此类有表决权总股份数比例 (%)	0.0000%	1.3734%	1.3734%	0.0000%	1.3734%

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《2020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	93,489,650	93,031,750	99.5102%	457,900	0.4898%	0	0.0000%	是
与会中小股东	11,994,800	11,536,900	96.1825%	457,900	3.8175%	0	0.0000%	
与会A股股东	93,489,650	93,031,750	99.5102%	457,900	0.4898%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

#### (二) 审议并通过《2020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	93,489,650	93,031,250	99.5097%	458,400	0.4903%	0	0.0000%	

股东								
与会中小股东	11,994,800	11,536,400	96.1783%	458,400	3.8217%	0	0.0000%	是
与会A股股东	93,489,650	93,031,250	99.5097%	458,400	0.4903%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(三) 审议并通过《2020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	93,489,650	93,031,250	99.5097%	457,900	0.4898%	500	0.0005%	是
与会中小股东	11,994,800	11,536,400	96.1783%	457,900	3.8175%	500	0.0042%	
与会A股股东	93,489,650	93,031,250	99.5097%	457,900	0.4898%	500	0.0005%	
与会H股股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(四) 审议并通过《2020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		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	93,489,650	93,031,250	99.5097%	458,400	0.4903%	0	0.0000%	是
与会中小股东	11,994,800	11,536,400	96.1783%	458,400	3.8217%	0	0.0000%	
与会A股股东	93,489,650	93,031,250	99.5097%	458,400	0.4903%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(五) 审议并通过《关于增补李正宁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	93,489,650	93,031,750	99.5102%	457,900	0.4898%	0	0.0000%	是
与会中小	11,994,800	11,536,900	96.1825%	457,900	3.8175%	0	0.0000%	

股东								
与会A股 股东	93,489,650	93,031,750	99.5102%	457,900	0.4898%	0	0.0000%	
与会H股 股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(六) 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	93,489,650	92,972,450	99.4468%	517,200	0.5532%	0	0.0000%	是
与会中小 股东	11,994,800	11,477,600	95.6881%	517,200	4.3119%	0	0.0000%	
与会A股 股东	93,489,650	92,972,450	99.4468%	517,200	0.5532%	0	0.0000%	
与会H股 股东	0	0	0.0000%	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。

(七) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉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	93,489,650	92,972,450	99.4468%	516,700	0.5527%	500	0.0005%	是
与会中小 股东	11,994,800	11,477,600	95.6881%	516,700	4.3077%	500	0.0042%	
与会A股 股东	93,489,650	92,972,450	99.4468%	516,700	0.5527%	500	0.0005%	
与会H股 股东	0	0	0.0000%	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：施念清、邬文昊

(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。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021年6月2日