

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会、第一次内资股类别股东大会及
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、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”）2022年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2022年第一次内资股类别股东大会（“内资股类别股东大会”）、2022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内资股类别股东大会以下统称“股东大会”），本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。

3、提交本次股东大会审议的四项特别决议案均获得股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）上午9：30。

网络投票时间：本次股东大会内资股股东通过网络投票起止时间为2022年12月29日（现场股东大会召开前一日）15:00至2022年12月30日（现场股东大会结束当日）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19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：董事长尚多旭先生

(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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中央结算持有人大会网络投票规则》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》（以下简称“《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

(一) 议案投票表决权情况

议案		内资股（股）	H股（股）	合计（股）
特别 决议案	1.01 《关于批准认购人 W.H.B.D (HK) Technology Limited 与本公司于 2022 年 7 月 27 日订立的 H 股股份认购协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	1.02 《关于授权董事依据 H 股股份认购协议按每股认购股份 1 元人民币的价格向认购人发行 90,000,000 股新 H 股的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	1.03 《关于授权董事修改公司章程的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	1.04 《关于特定授权董事会及其授权人士全权办理本次增发 H 股相关事宜的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
普通 决议案	2.01 《选举苏伟国先生为公司第十届董事会非独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.02 《选举贺薇女士为公司第十届董事会非独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.03 《选举刘江妹女士为公司第十届董事会非独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.04 《选举丁继实先生为公司第十届董事会非独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.05 《选举米宏杰先生为公司第十届董事会非独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.06 《选举朱欣光先生为公司第十届董事会非独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.07 《选举方光荣先生为公司第十届董事会独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.08 《选举王宏宇先生为公司第十届董事会独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	2.09 《选举李正宁先生为公司第十届董事会独立董事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	3.01 《选举范思尧先生为第十届监事会股东代表监事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
3.02 《选举杨青先生为第十届监事会股东代表监事》	615,420,000	257,950,000	873,370,000	

(二) 临时股东大会股东实际出席情况

项 目	内资股			H股	合计
	现场会议	网络投票	小计		
出席人数（人）	1	13	14	1	15
代表股份（股）	81,494,850	19,375,654	100,870,504	9,400,000	110,270,504
有表决权股份总数（股）	81,494,850	19,375,654	100,870,504	9,400,000	110,270,504
占此类有表决权总股份数比例（%）	9.331%	2.218%	11.550%	1.076%	12.626%

（三）内资股类别股东大会股东实际出席情况

项 目	内资股		
	现场会议	网络投票	合计
出席人数（人）	1	13	14
代表股份（股）	81,494,850	19,375,654	100,870,504
有表决权股份总数（股）	81,494,850	19,375,654	100,870,504
占内资股有表决权总股份数比例（%）	13.242%	3.148%	16.391%

（四）H股类别股东大会股东实际出席情况

项 目	H股	合计
出席人数（人）	1	1
代表股份（股）	9,400,000	9,400,000
有表决权股份总数（股）	9,400,000	9,400,000
占H股有表决权总股份数比例（%）	3.644%	3.644%

（五）公司董事、监事、高级管理人员和中介机构列席股东大会情况

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）律师事务所律师、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

股东大会内资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）临时股东大会表决情况

议案1.01 审议并通过《关于批准认购人W. H. B. D (HK) Technology Limited与本公司于2022年7月27日签订的H股股份认购协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案）。

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案1.02 审议并通过《关于授权董事依据H股股份认购协议按每股认购股份1元人民币的价格向认购人发行90,000,000股新H股的议案》（特别决议案）

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案1.03 审议并通过《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案）

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	110,270,504	109,770,504	99.5466%	0	0.0000%	500,000	0.4534%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,370,504	99.5043%	0	0.0000%	500,000	0.4957%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案1.04 审议并通过《关于特定授权董事会及其授权人士全权办理本次增发H股相关事宜的议案》（特别决议案）

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 (%)	

								通过
与会全体股东	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.01 审议并通过《选举苏伟国先生为公司第十届董事会非独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.02 审议并通过《选举贺薇女士为公司第十届董事会非独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.03 审议并通过《选举刘江妹女士为公司第十届董事会非独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.04 审议并通过《选举丁继实先生为公司第十届董事会非独立董事》

表决情况统计如下：

股东	持有和代表	同意	反对	弃权	是否获
----	-------	----	----	----	-----

类型	股份(股)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	得通过
与会全体股东	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.05 审议并通过《选举米宏杰先生为公司第十届董事会非独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.06 审议并通过《选举朱欣光先生为公司第十届董事会非独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.07 审议并通过《选举方光荣先生为公司第十届董事会独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.08 审议并通过《选举王宏宇先生为公司第十届董事会独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2.09 审议并通过《选举李正宁先生为公司第十届董事会独立董事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案3.01 审议并通过《选举范思尧先生为第十届监事会股东代表监事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案3.02 审议并通过《选举杨青先生为第十届监事会股东代表监事》

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	110,270,504	110,270,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(二) 内资股类别股东大会表决情况

议案1.01 审议并通过《关于批准认购人W. H. B. D (HK) Technology Limited与本公司于2022年7月27日签订的H股股份认购协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案）。

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(%)	
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案1.02 审议并通过《关于授权董事依据H股股份认购协议按每股认购股份1元人民币的价格向认购人发行90,000,000股新H股的议案》（特别决议案）

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(%)	
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案1.03 审议并通过《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案）

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(%)	
与会内资股股东	100,870,504	100,370,504	99.5043%	0	0.0000%	500,000	0.4957%	是

议案1.04 审议并通过《关于特定授权董事会及其授权人士全权办理本次增发H股相关事宜的议案》（特别决议案）

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
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	

								通过
与会内资股股东	100,870,504	100,870,504	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

(三) H股类别股东大会表决情况

议案1.01 审议并通过《关于批准认购人W. H. B. D (HK) Technology Limited与本公司于2022年7月27日签订的H股股份认购协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案）。

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H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案1.02 审议并通过《关于授权董事依据H股股份认购协议按每股认购股份1元人民币的价格向认购人发行90,000,000股新H股的议案》（特别决议案）

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H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案1.03 审议并通过《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案）

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H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案1.04 审议并通过《关于特定授权董事会及其授权人士全权办理本次增发H股相关事宜的议案》（特别决议案）

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H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

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：梁效威、陈颖

(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) 所有相关文件的原本。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

 有限公司董事会
 2022年12月30日