

证券代码：400114

证券简称：东电退

主办券商：山西证券

## 东北电气发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

根据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”）第九届董事会第二十八次会议决议，公司谨定于2022年6月29日（星期三）上午十时召开公司2021年年度股东大会，现将会议情况通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：东北电气发展股份有限公司2021年年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年6月29日上午10:00。

(五) 召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

(六) 股权登记日：

A股：2022年6月23日

H股：2022年6月23日

(七) 出席对象：

1. 截至2022年6月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A股全体股东。

2. 为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2022年6月24日至2022年6月29日期间（首尾两天包括在内），暂停办理H股股东股份过户登记。于2022年6月23日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

3. 凡欲出席会议的 H 股股东须于 2022 年 6 月 23 日下午 16:30 前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号 21 楼 2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2022 年 6 月 23 日前，将此回执寄回本公司。

4. 任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

5. 股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司 H 股过户登记处，方为有效。

6. 本公司董事、监事和高级管理人员。

7. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师、审计机构代表和专业人士。

(八) 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《2021 年年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》

(二) 《2021 年度利润分配预案》

(三) 《2021 年度董事会工作报告》

(四) 《2021 年度监事会工作报告》

(五) 《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》

备注：

1. 以上各议案已经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于在指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和香港交易所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 上的相关公告。

2. 《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，须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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第五项；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议非公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记

(一) 登记方式：

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证（及复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

授权委托书格式详见附件一。

(二) 登记时间：2022年6月29日开会前半个小时止。

(三) 登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室。

(四) 会议联系方式：

联系人：朱欣光，巨萌

通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦

邮编：570203

联系电话：0898-68876008

联系传真：0898-68876033

会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

### 四、备查文件

(一) 上述所有文件的原件。

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5月30日

附件一：

## 东北电气发展股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

本人（或本公司）\_\_\_\_\_作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本公司）出席公司 2021 年年度股东大会。投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年年度报告全文(含经审计的财务报告)及其摘要》	√			
2.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
3.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《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》	√			
注：1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。 2. 如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 法人股东委托须加盖公章。					
委托人签名 (盖章)		委托人身份证件号码 (统一社会信用代码)			
委托人持股数 (A 股/H 股)		委托人股东账号 (A 股/H 股)			
受托人签名		受托人身份证号码			
委托日期：     年     月     日					