

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

2021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”）2021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。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：2022年6月29日（星期三）上午10：00

(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层会议室

(三) 召开方式：现场投票的表决方式

(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》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	人民币普通股（股）	H股（股）	合计（股）
----	-----------	-------	-------

普通决议案	《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》《2021年度利润分配预案》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》	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》	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	人民币普通股			H股	合计	
	现场会议	网络投票	小计			
出席人数（人）	1	0	1	0	1	
代表股份（股）	81,494,850	0	81,494,850	0	81,494,850	
普通决议案	有表决权股份总数（股）	81,494,850	0	81,494,850	0	81,494,850
	占此类有表决权总股份数比例（%）	9.3311	0	9.3311	0	9.3311
特别决议案	有表决权股份总数（股）	81,494,850	0	81,494,850	0	81,494,850
	占此类有表决权总股份数比例（%）	9.3311	0	9.3311	0	9.3311

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）

本次股东大会没有提供网络投票，没有中小股东出席现场会议。

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《2021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	81,494,850	81,494,850	9.3311	0	0	0	0	是
与会中小股东	0	0	0	0	0	0	0	

与会人民币普通股 股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会H股 股东	0	0	0	0	0	0	0	

(二) 审议并通过《2021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	81,494,850	81,494,850	9.3311	0	0	0	0	是
与会中小 股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会人民 币普通股 股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会H股 股东	0	0	0	0	0	0	0	

(三) 审议并通过《2021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	81,494,850	81,494,850	9.3311	0	0	0	0	是
与会中小 股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会人民 币普通股 股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会H股 股东	0	0	0	0	0	0	0	

(四) 审议并通过《2021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	81,494,850	81,494,850	9.3311	0	0	0	0	是
与会中小	0	0	0	0	0	0	0	

股东								
与会人民币普通股股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会H股股东	0	0	0	0	0	0	0	

(五) 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	81,494,850	81,494,850	9.3311	0	0	0	0	是
与会中小股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会人民币普通股股东	0	0	0	0	0	0	0	
与会H股股东	0	0	0	0	0	0	0	

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。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

2022年6月29日

