

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
2023年第一次临时股东大会决议公告

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”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“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。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

现场会议召开时间：2023年2月15日上午10：00。

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2023年2月13日（现场股东大会召开前两日）15:00至2023年2月15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：董事长苏伟国先生

(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

1、议案投票表决权情况

议案		内资股（股）	H股（股）	合计（股）
普通决议案	1.00 《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000

2、股东实际出席的总体情况

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	3	4	0	4
代表股份（股）	81,494,850	554,300	82,049,150	0	82,049,150
有表决权股份总数（股）	81,494,850	554,300	82,049,150	0	82,049,150
占有表决权总股份数比例	9.3310%	0.0635%	9.3945%	0	9.3945%

3、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

(1) 公司在任董事9人，现场列席4人，列席董事分别为董事长苏伟国先生、董事丁继实先生、董事朱欣光先生和独立董事方光荣先生；

(2) 公司在任监事3人，现场列席2人，列席监事分别为监事会主席范思尧先生、监事邢美霞女士；

(3) 公司高级管理人员3人，现场列席2人，列席高级管理人员分别为总裁苏伟国先生、董事会秘书丁继实先生；

(4) 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师吴灵女士作为点票监察人参加了现场会议。

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：

议案1.00 审议并通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》（普通决议案）。

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	82,049,150	82,024,850	99.9704%	24,300	0.0296%	0	0.0000%	是

与会内资股股东	82,049,150	82,024,850	99.9704%	24,300	0.0296%	0	0.0000%
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

四、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) 所有相关文件的原本。

特此公告

