

证券代码：400114

证券简称：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：

- 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年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
- 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。

一、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间：2023年6月29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6月27日(现场股东大会召开前两日)15:00至2023年6月29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

普通决议案	内资股(股)	H股(股)	合计(股)
-------	--------	-------	-------

				(股)		(股)		获 得 通 过
与会全体股东	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(二) 审议并通过《2022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	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(三) 审议并通过《2022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	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(四) 审议并通过《2022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	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(五) 审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	84,251,450	82,312,950	97.6991%	1,938,500	2.3009%	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印章的股东大会决议；
- (二) 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
 董事会
 2023年6月29日