

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

2023年年度股东会决议公告

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”）2023年年度股东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：2024年6月28日上午10:00。

网络投票时间：本次股东会内资股股东通过网络投票起止时间为2024年6月26日（现场股东会召开前两日）15:00至2024年6月28日（现场股东会结束当日）15:00。

(二) 现场会议召开地点：

海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦A栋35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》《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人大会网络投票业务实施细则》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

普通议案		内资股（股）	H股（股）	合计（股）
1.00	《2023 年度报告全文及其摘要》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
2.00	《2023 年度利润分配预案》			
3.00	《2023 年度董事会工作报告》			
4.00	《2023 年度监事会工作报告》			
5.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》			

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	9	10	0	10
代表股份（股）	81,494,850	11,495,632	92,990,482	0	92,990,482
有表决权股份总数（股）	81,494,850	11,495,632	92,990,482	0	92,990,482
占有表决权总股份数比例	9.3311%	1.3162%	10.6473%	0	10.6473%

3、公司董事、监事、高级管理人员和中介机构列席股东会情况

(1) 公司在任董事9人，现场列席5人，列席董事分别为董事长苏伟国先生、董事丁继实先生、董事米宏杰先生、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3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、财务总监刘可佳先生；

(4) 国诚会计师事务所有限公司核数师作为点票监察人；

(5) 见证律师：海南理讼律师事务所周稚森律师、张合律师出席现场会议，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

股东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) 审议并通过《2023年度报告全文及其摘要》

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
		股数（股）	比例	股数	比例	股数	比例	

				(股)		(股)		获 得 通 过
与会全体股东	92,990,482	89,594,182	96.3477%	3,386,300	3.6416%	10,000	0.0107%	是
与会内资股股东	92,990,482	89,594,182	96.3477%	3,386,300	3.6416%	10,000	0.0107%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(二) 审议并通过《2023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	92,990,482	89,577,182	96.3294%	3,413,300	3.6706%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	92,990,482	89,577,182	96.3294%	3,413,300	3.6706%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(三) 审议并通过《2023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	92,990,482	89,442,982	96.1851%	3,386,300	3.6416%	161,200	0.1733%	是
与会内资股股东	92,990,482	89,442,982	96.1851%	3,386,300	3.6416%	161,200	0.1733%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(四) 审议并通过《2023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	92,990,482	89,442,982	96.1851%	3,386,300	3.6416%	161,200	0.1733%	是
与会内资股股东	92,990,482	89,442,982	96.1851%	3,386,300	3.6416%	161,200	0.1733%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(五) 审议并通过《关于续聘2024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	92,990,482	89,594,182	96.3477%	3,396,300	3.6523%	0	0.0000%	是
与会内资股股东	92,990,482	89,594,182	96.3477%	3,396,300	3.6523%	0	0.0000%	
与会H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%	

(六) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉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	92,990,482	89,442,382	96.1844%	3,386,300	3.6416%	161,800	0.1740%	是
与会内资股股东	92,990,482	89,442,382	96.1844%	3,386,300	3.6416%	161,800	0.1740%	
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会决议；
- (二) 所有相关文件的原件。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

有限公司 董事会

2024年6月28日