

东北电气发展股份有限公司
2019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的内容真实、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”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）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、《关于接受公司大股东财务资助的议案》和《关于2019年度日常关联交易预计的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回避表决。《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》中三名独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

现场会议召开时间：2019年3月11日（星期一）上午10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11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22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：副董事长李瑞先生

公司董事长李铁先生由于工作原因无法到场主持会议，根据公司章程的相关规

定，由公司副董事长李瑞先生主持本次会议。

(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》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《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

(一) 议案投票表决权情况

议案		A股（股）	H股（股）	合计（股）
普通决议案 （需回避表决）	《关于接受公司大股东财务资助的议案》；《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	533,925,150	257,950,000	791,875,150
普通决议案 （无需回避表决）	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构的议案》；《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》；《关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案》；《关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案》；《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000

(二) 实际出席的股东情况

1、股东及类别股东实际出席的总体情况

项 目		A股			H股	合计
		现场会议	网络投票	小计		
出席人数（人）		1	42	43	1	44
代表股份（股）		81,494,850	13,285,738	94,780,588	9,400,000	104,180,588
普通 决议案 （需回 避表决）	有表决权股份总数（股）	-	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738
	占此类有表决权 总股份数比例（%）	-	1.6778%	1.6778%	1.1871%	2.8648%
普通 决议案 （无需 回避表 决）	有表决权股份总数（股）	81,494,850	13,285,738	94,780,588	9,400,000	104,180,588
	占此类有表决权 总股份数比例（%）	9.3311%	1.5212%	10.8523%	1.0763%	11.9286%

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）

项 目		A股			H股	合计
		现场会议	网络投票	小计		
出席人数（人）		0	42	42	1	43
代表股份（股）		0	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738
普通 决议案 （需回避 表决）	有表决权股份总数（股）	0	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738
	占此类有表决权 总股份数比例（%）	0.0000%	1.6778%	1.6778%	1.1871%	2.8648%
普通 决议案 （无需回 避表决）	有表决权股份总数（股）	0	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738
	占此类有表决权 总股份数比例（%）	0.0000%	1.5212%	1.5212%	1.0763%	2.5975%

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏尊法律师事务所律师、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师参加了本次会议。

三、提案审议表决情况

临时股东大会A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《关于接受公司大股东财务资助的议案》

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	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股股东	13,285,738	13,210,438	99.4332%	75,300	0.5668%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。

（二）审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

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	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	

与会A股股东	13,285,738	13,210,438	99.4332%	75,300	0.5668%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。

(三) 审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构的议案》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(四) 逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》

4.01 审议并通过《选举李铁先生为公司第九届董事会非独立董事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4.02 审议并通过《选举李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	

股东								
与会A股 股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股 股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4.03 审议并通过《选举祝捷先生为公司第九届董事会非独立董事》

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	104,180,588	104,003,488	99.8300%	177,100	0.1700%	0	0.0000%	是
与会中小 股东	22,685,738	22,508,638	99.2193%	177,100	0.7807%	0	0.0000%	
与会A股 股东	94,780,588	94,603,488	99.8131%	177,100	0.1869%	0	0.0000%	
与会H股 股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4.04 审议并通过《选举马云女士为公司第九届董事会非独立董事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小 股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股 股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股 股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4.05 审议并通过《选举包宗保先生为公司第九届董事会非独立董事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小 股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	

股东								
与会H股 股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4.06 审议并通过《选举苏伟国先生为公司第九届董事会非独立董事》

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	104,180,588	98,380,788	94.4329%	5,799,800	5.5671%	0	0.0000%	是
与会中 小股东	22,685,738	16,885,938	74.4342%	5,799,800	25.5658%	0	0.0000%	
与会A股 股东	94,780,588	88,980,788	93.8808%	5,799,800	6.1192%	0	0.0000%	
与会H股 股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4.07 审议并通过《选举李铭先生为公司第九届董事会独立董事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小 股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股 股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股 股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4.08 审议并通过《选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小 股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股 股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

股东							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.09 审议并通过《选举方光荣先生为公司第九届董事会独立董事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(五) 审议并通过《关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案》

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	104,180,588	103,986,288	99.8135%	194,300	0.1865%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,491,438	99.1435%	194,300	0.8565%	0	0.0000%	
与会A股股东	94,780,588	94,586,288	99.7950%	194,300	0.2050%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(六) 审议并通过《关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案》

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	104,180,588	103,986,288	99.8135%	194,300	0.1865%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,491,438	99.1435%	194,300	0.8565%	0	0.0000%	
与会A股股东	94,780,588	94,586,288	99.7950%	194,300	0.2050%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

(七) 逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

7.01 审议并通过《选举周晋阳女士为第九届监事会股东代表监事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

7.02 审议并通过《选举雷潇女士为第九届监事会股东代表监事》

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	104,180,588	104,105,288	99.9277%	75,300	0.0723%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	22,610,438	99.6681%	75,300	0.3319%	0	0.0000%	
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：江苏尊法律师事务所

(二) 律师姓名：张宇明、黄晔

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

五、备查文档

- (一) 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

东北电气发展股份有限公司

2019 年 3 月 11 日