

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

2020年度股東周年大會通告

茲通告東方電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月29日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行2020年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議並酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議本公司2020年度董事會工作報告的議案。
2. 審議本公司2020年度監事會工作報告的議案。
3. 審議本公司2020年度利潤分配方案。
4. 審議本公司2020年度經審計的財務報告。
5. 審議聘任本公司2021年度審計機構的議案。
6. 審議第十屆董事會成員薪酬的議案。
7. 審議第十屆監事會成員薪酬的議案。

8. 選舉張繼烈先生為本公司第十屆監事會成員的議案。
9. 選舉馮勇先生為本公司第十屆監事會成員的議案。

特別決議案

10. 審議回購註銷部分限制性股票的議案。

普通決議案

11. 關於選舉董事的議案

11.1. 選舉俞培根先生為本公司第十屆董事會非獨立董事；

11.2 選舉徐鵬先生為本公司第十屆董事會非獨立董事；

11.3 選舉白勇先生為本公司第十屆董事會非獨立董事；

11.4 選舉張彥軍先生為本公司第十屆董事會非獨立董事。

12. 關於選舉獨立董事的議案

12.1. 選舉劉登清先生為本公司第十屆董事會獨立董事；

12.2. 選舉黃峰先生為本公司第十屆董事會獨立董事；

12.3. 選舉馬永強先生為本公司第十屆董事會獨立董事。

報告事項

13. 聽取《東方電氣股份有限公司獨立董事2020年度述職報告》。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國•四川•成都

2021年5月28日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

附註：

1. 為釐定出席股東周年大會應於會上投票的資格，本公司H股股東請注意，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月29日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2021年6月23日(星期三)下午4時30分前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡欲參加股東周年大會的H股股東須於2021年6月28日(星期一)或之前將已填妥及簽署後的出席股東周年大會之回執、持股證明文件之副本、身份證或護照之副本(載有股東姓名的有關頁面)來人或郵寄(郵政編碼：611731)或傳真(傳真號碼：(8628)87583333)至本公司通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號致董事會辦公室。有關本公司A股股東有權出席股東周年大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。
2. 凡有權出席股東周年大會並有權表決的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席股東周年大會及於會上表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 股東如欲委任代理人出席股東周年大會，應以書面形式委託委任代理人，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格，不會影響股東親自出席股東周年大會及於會上投票的權利。
4. H股股東代理人，憑委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席股東周年大會。
5. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席股東周年大會。
6. 股東周年大會會期不多於一天，參加本公司股東周年大會的股東及代理的食宿費用、交通費用及其他有關費用自理。
7. 本公司聯繫方式如下：

通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號

聯繫人：劉志先生

聯繫電話：(86) 28 87583666

傳真：(86) 28 87583333

電子郵箱：dsb@dongfang.com

郵政編碼：611731