

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **東北電氣發展股份有限公司**
NEE NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：0042)

- (1) 股東大會投票結果;
- (2) 委任董事;
- (3) 委任監事;及
- (4) 退任監事

臨時股東大會投票結果

東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈於二零二一年八月二十三日召開的二零二一年臨時股東大會(「本次會議」)或(「本次股東大會」)投票結果，現按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.39(5)條的規定作出公告。

董事會謹此宣佈，於二零二一年八月二十三日召開的二零二一年臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式通過。

委任董事

董事會宣佈，尚多旭先生獲委任為本公司第九屆董事會董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時(即二零二二年三月十日)止。

尚多旭先生的薪酬乃根據本公司薪酬委員會的推薦及本公司薪酬政策釐定，並將於本公司年報中予以披露。本公司第九屆董事會全體成員任期內平均每個財政年度薪酬總額不超過人民幣6,000,000元(稅後)。

委任監事

董事會宣佈，邢增海先生及楊青先生獲委任為本公司第九監事會股東代表監事，任期自本次股東大會審議通過之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿時（即二零二二年三月十日）止。

董事會宣佈，吳鎔羽女士已由本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事，任期從二零二一年八月二十三日二零二二年三月十日。

彼等的年度薪酬載列如下：

本公司第九屆監事會所有監事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣80萬元（稅後）。

退任監事

根據二零二一年八月二十三日召開的公司工會委員會會議，同意胡濤先生不再擔任公司職工代表監事。胡濤先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

茲提述本公司日期為二零二一年八月二日的二零二一年臨時股東大會通告公告（「該公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該公告中所界定者有相同涵義。決議案全文載列於該公告。

會議召開和出席情況

東北電氣發展股份有限公司二零二一年臨時股東大會於二零二一年八月二十三日上午十時在中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19層公司會議室召開。會議由本公司董事蘇偉國先生主持。

1、股東出席的具體情況

出席會議的股東 68 人，持有和代表的股份 122,647,419 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 14.0430%。

其中：

通過現場投票的股東和股東代理人 2 人，代表股份 90,894,850 股，占本公司總股份的 10.4074%。

通過網絡投票的股東代表 66 人，持有和代表的股份 31,752,569 股，占本公司總股份的 3.6356%。

2、中小股東（指單獨或者合計持股 5%以下的股東，包含 H 股股東）出席情況

通過現場和網絡投票的股東 67 人，持有和代表股份 41,152,569 股，占本公司總股份的 4.7119%。

其中：

通過網絡投票的股東 66 人，持有和代表股份 31,752,569 股，占本公司總股份的 10.4074%。

就本公司董事所知、所得資料及所信，並無任何持有本公司股份的股東只可於會上投反對票或需根據上市規則第 13.40 條放棄對股東大會中決議案的投票權。會議的所有議案均按股數投票方式進行。

根據上市規則要求，核數師中審眾環會計師事務所作為本次股東大會的點票監察人，符合《中華人民共和國公司法》（「**公司法**」）、《上市公司股東大會議事規則》（「**議事規則**」）等法律法規及《東北電氣發展股份有限公司章程（「**公司章程**」）》的規定，國浩律師（上海）事務所律師出具了法律意見書。

投票表決結果

本次股東大會上所提呈之決議案已獲股東以投票表決方式批准通過，投票表決結果如下：

普通決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
批准、確認及追認租賃協議及其項下擬定之交易的完成，詳情載於通函並基於租賃協議的條款及條件	39,838,617 (96.8071%)	1,071,052 (2.6026%)	242,900 (0.5902%)
批准《關於增補尚多旭先生為董事的議案》	120,961,202 (98.6252%)	1,333,517 (1.0873%)	352,700 (0.2876%)
批准《關於增補邢增海先生為公司股東代表監事的議案》	120,961,202 (98.6252%)	1,333,517 (1.0873%)	352,700 (0.2876%)
批准《關於增補楊青先生為公司股東代表監事的議案》	120,961,202 (98.6252%)	1,333,517 (1.0873%)	352,700 (0.2876%)

董事會謹此宣佈，於二零二一年八月二十三日召開的二零二一年臨時股東大會提呈的全部決議案均已正式通過。

律師見證情況

本次會議經本公司的中國法律顧問國浩律師（上海）事務所律師見證並出具法律意見書，認為：「本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、表決程序及表決結果等相關事項符合《公司法》、《議事規則》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，投票表決結果合法有效。」

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，尚多旭先生獲委任為本公司第九屆董事會董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時（即二零二二年三月十日）止。尚多旭先生的薪酬乃根據本公司薪酬委員會的推薦及本公司薪酬政策釐定，並將於本公司年報中予以披露。本公司第九屆董事會全體成員任期內平均每個財政年度薪酬總額不超過人民幣6,000,000元（稅後）。

上述董事之簡歷詳情請見二零二一年八月二日公佈的本公司「二零二一年臨時股東大會通告」。除於該等文件中披露外，並無其他事宜根據香港上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

委任監事

董事會宣佈，邢增海先生及楊青先生獲委任為本公司股東代表監事，任期自本次股東大會審議通過之日起到二零二二年三月十日。吳鎔羽女士已由本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事，任期從二零二一年八月二十三日到二零二二年三月十日。

彼等的年度薪酬載列如下：

本公司第九屆監事會所有監事成員任期內平均每個會計年度薪酬總額不超過人民幣80萬元（稅後）。

職工代表監事之簡歷

吳鎔羽女士，一九九二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於西北農林科技大學水產專業，農學學士學位，國家三級企業人力資源管理師。曾任海南唐苑科技有限公司人資行政部業務經理。現任東北電氣發展股份有限公司職工代表監事、人資行政部業務經理。

吳鎔羽女士未持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人不存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《中華人民共和國公司法》、《東北電氣發展股份有限公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

股東代表監事邢增海先生及楊青先生之簡歷詳情請見二零二一年八月二日公佈的本公司「二零二一年臨時股東大會通告」。

除於該等文件中披露外，並無其他事宜根據香港上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

退任監事

根據二零二一年八月二十三日召開的公司工會委員會會議，同意胡濤先生不再擔任公司職工代表監事，自二零二一年八月二十三日起生效。胡濤先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

胡濤先生已向本公司確認：其與董事會、監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司證券持有人的事宜。

本公司董事會、監事會謹此向胡濤先生任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命
陳貽平
聯席公司秘書

中國海南省海口市，
二零二一年八月二十三日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：尚多旭先生、王永凡先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生及李正甯先生。