

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分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)

**於2024年12月27日舉行的2024年
第三次臨時股東大會、2024年第二次A股類別股東會議及
2024年第二次H股類別股東會議的投票表決結果**

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月12日的通函(「通函」)、2024年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及2024年第二次H股類別股東會議通告(「該等通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2024年12月27日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室相繼舉行臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議(統稱「該等會議」)。該等會議上概無提呈任何新決議案，載於該等通告的所有決議案在無任何修改的情況下，獲會上的股東及擁有投票權之授權股東代理人以投票(現場投票及網絡投票)表決方式正式通過。

於該等會議當日，本公司已發行股份總數為3,117,499,457股(包括2,777,499,457股A股及340,000,000股H股)，此為股東有權出席並可於臨時股東大會上對提呈的決議案投票表示贊成、反對或棄權的合資格股份總數。東方電氣及其聯繫人對第2.01至2.07項普通決議案迴避表決。

除上文所披露者外，任何股東在臨時股東大會上就決議案投票概無限制。概無股份如香港上市規則第13.40條所述賦予任何股東出席權利但須放棄投贊成票，亦無股東根據香港上市規則須放棄投票。概無任何人士於通函內說明其有意投反對票或放棄表決任何提呈決議案。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。

董事俞培根先生出席及擔任該等會議主席並主持該等會議，董事曾道榮先生亦出席該等會議。董事張彥軍先生、宋致遠先生、孫國君先生、黃峰先生及陳宇女士由於工作原因而未能出席該等會議。本公司部分監事、高級管理人員、見證律師及點票監察員列席了該等會議。

香港中央證券登記有限公司被委任為該等會議的點票監察員，並由見證律師、本公司股東代表與監事代表共同負責計票及監票。北京金杜(成都)律師事務所律師出席及見證該等會議，並出具法律意見書如下：該等會議的召集及召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關中國境內法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

臨時股東大會投票表決結果

出席臨時股東大會(現場投票及網絡投票)的股東及授權股東代理人共961人，合共持有股份1,952,464,394股，約佔有表決權股份總數的62.629182%，其中：A股股東所持股份1,851,444,050股，約佔有表決權股份總數的59.388753%，H股股東所持股份101,020,344股，約佔有表決權股份總數的3.240429%。

於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決，投票結果如下：

非累積投票決議案					
特別決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准回購註銷部分限制性股票的議案	1,950,737,194 (99.911537%)	1,609,700 (0.082445%)	117,500 (0.006018%)	1,952,464,394
由於超過三分之二的票數表決贊成第1項特別決議案，第1項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

非累積投票決議案					
普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
2	審議及批准關於本公司2025-2027年日常持續關聯交易的議案				
2.01	審議及批准《2025-2027採購及生產服務框架協議》	210,681,247 (98.795766%)	1,477,901 (0.693039%)	1,090,120 (0.511195%)	213,249,268
2.02	審議及批准《2025-2027銷售及生產服務框架協議》	210,705,048 (98.806927%)	1,371,100 (0.642956%)	1,173,120 (0.550117%)	213,249,268
2.03	審議及批准《2025-2027綜合配套服務框架協議》	210,860,448 (98.879799%)	1,349,100 (0.632640%)	1,039,720 (0.487561%)	213,249,268
2.04	審議及批准《2025-2027財務服務框架協議》	164,303,697 (77.047719%)	47,919,851 (22.471285%)	1,025,720 (0.480996%)	213,249,268
2.05	審議及批准《2025-2027物業及設備租賃承租人框架協議》	210,704,939 (98.806876%)	1,482,109 (0.695012%)	1,062,220 (0.498112%)	213,249,268
2.06	審議及批准《2025-2027物業及設備租賃出租人框架協議》	210,715,639 (98.811893%)	1,475,309 (0.691824%)	1,058,320 (0.496283%)	213,249,268
2.07	審議及批准《2025-2027融資租賃框架協議》	210,685,039 (98.797544%)	1,507,409 (0.706876%)	1,056,820 (0.495580%)	213,249,268
由於超過一半的票數表決贊成第2.01項至第2.07項普通決議案，該等決議案均作為普通決議案獲正式通過。					

有關上述決議案的詳情請參閱通函。

A股類別股東會議投票表決結果

出席A股類別股東會議(現場投票及網絡投票)的A股股東及授權股東代理人共960人，合共持有1,851,444,050股A股，約佔有表決權A股總數的59.388753%。

於A股類別股東會議上提呈的決議案以投票方式表決，投票結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准回購註銷部分限制性股票的議案	1,850,429,650 (99.945210%)	896,900 (0.048444%)	117,500 (0.006346%)	1,851,444,050
由於超過三分之二的票數表決贊成第1項特別決議案，第1項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

H股類別股東會議投票表決結果

出席H股類別股東會議(現場投票)的H股東及授權股東代理人共1人，合共持有101,020,344股H股，約佔有表決權H股總數的3.240429%。

於H股類別股東會議上提呈的決議案以投票方式表決，投票結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准回購註銷部分限制性股票的議案	96,704,746 (99.268304%)	712,800 (0.731696%)	0 (0.000000%)	97,417,546

由於超過三分之二的票數表決贊成第1項特別決議案，第1項決議案作為特別決議案獲正式通過。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2024年12月27日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇