

股票代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:2016-030

东北电气发展股份有限公司二〇一六年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开的情况
1. 临时股东大会召开时间:2016年3月10日上午9:30
2. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日9:30-11:30和3月10-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月10日15:00至2016年3月10日15:00。

3. 召开地点:沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室

4. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

5. 主持人:公司董事长刘伟先生

6. 主持人:公司董事长刘伟先生

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1. 本次会议无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所须披露弃权表决情况的议案,并无任何股东须就本次会议上提交的议案回避表决。

2. 除所获表决权总数外,通过现场投票和网络投票的股东62人,持有和代表股份86,558,845股,占本公司总股份的99.109%。

其中:通过现场投票的股东和股东(代理人)代表2名,持有和代表的股份82,986,850股,占公司总股份的95.5019%;通过网络投票的股东代表60名,持有和代表的股份3,571,995股,占公司总股份的4.090%。

3. 会议出席的股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

2. 中A股股东(指单独或合计持股5%以下的股东,其中含H股)出席情况:出席现场和网络投票的股东61人,持有和代表股份5,063,995股,占公司总股份的5.9789%。

其中:

1. 通过现场投票的股东1人,持有和代表股份1,492,000股,占公司总股份的1.708%。

2. 通过网络投票的股东60人,持有和代表股份3,571,995股,占公司总股份的4.090%。

3. 会议出席的股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%。

境外上市外资股(H股)股东出席情况:境外上市外资股股东(代理人)代表1名,持有和代表股份1,492,000股,占公司总股份的1.708%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律师出席了会议,辽宁华信律师事务所(特转普通合办)委派专人作为本次会议计票监票人。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

议案一、《选举第八届董事会董事议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案二、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案三、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案四、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案五、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案六、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案七、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案八、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案九、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案十、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案十一、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案十二、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案十三、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案十四、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东 | 86,558,845 | 85,054,545 | 98,2621 | 1,171,200 | 1,3531 | 333,100 | 0.3848 |
| 与会H股股东 | 1,492,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 78,150 | 326,000 | 21.8499 |
| 与会A股股东 | 85,066,845 | 85,054,545 | 99,855 | 5,200 | 0.0061 | 7,100 | 0.0083 |
| 与会中A股股东 | 5,063,995 | 3,559,695 | 70,242 | 1,171,200 | 23,120 | 333,100 | 6.5778 |

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有效表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;

议案十五、《选举李洪涛先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下:

| 项目 | 持有和代表股份数 | 同意股 | 反对股 | 弃权股 | 同意比例(%) | 反对比例(%) |
|----|----------|-----|-----|-----|---------|---------|
|----|----------|-----|-----|-----|---------|---------|