

A股股票代码:000585 A股股票简称:\*ST东电 公告编号:2019-019

## 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号新海南大厦22层会议室。

(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

(四)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。

(五)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) 议案投票表决情况

议案	A股股数	H股股数	合计股数
普通决议案 (无需回避表决)	533,925,150	257,950,000	791,875,150
普通决议案 (无需回避表决)	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	现场会议	网络投票	小计	
出席人数(人)	1	42	43	1	44	44	
代表股份总数	81,494,850	13,285,738	94,780,588	9,400,000	104,180,588	104,180,588	
普通股 决议案 (无需回避表决)	-	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738	22,685,738	
普通决议案 (无需回避表决)	-	1,677%	1,677%	1,1871%	2,8648%	2,8648%	
普通股 决议案 (无需回避表决)	81,494,850	13,285,738	94,780,588	9,400,000	104,180,588	104,180,588	
普通股 决议案 (无需回避表决)	9,3311%	1,5212%	10,8523%	1,0763%	11,9286%	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	现场会议	网络投票	小计	
出席人数(人)	0	42	42	1	43	43	
代表股份总数	0	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738	22,685,738	
普通股 决议案 (无需回避表决)	0	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738	22,685,738	
普通决议案 (无需回避表决)	0.0000%	1,6777%	1,6777%	1,1871%	2,8648%	2,8648%	
普通股 决议案 (无需回避表决)	0	13,285,738	13,285,738	9,400,000	22,685,738	22,685,738	
普通股 决议案 (无需回避表决)	0.0000%	1,5212%	1,5212%	1,0763%	2,9757%	2,9757%	

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏瑞法律师事务所律师、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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	13,285,738	13,210,438	99.4332%	75,300	0.5668%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

关联股东北京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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	13,285,738	13,210,438	99.4332%	75,300	0.5668%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

关联股东北京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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

关联股东北京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。

(四) 审议通过《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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.02 审议通过《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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.03 审议通过《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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.04 审议通过《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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.05 审议通过《选举包绍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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.06 审议通过《选举苏伟强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	持有和代表股份数	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	94.4239%	5,799,800	5.5761%	0	0.0000%	是
与会中小股东	22,685,738	16,885,938	74.4432%	5,799,800	25.5568%	0	0.0000%	是
与会A股股东	94,780,588	88,980,788	93.8808%	5,799,800	6.1192%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.07 审议通过《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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.08 审议通过《选举钱逢生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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

4.09 审议通过《选举方荣光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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

(四) 审议通过《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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,586,288	99.7950%	194,300	0.2050%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

(五) 审议通过《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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,586,288	99.7950%	194,300	0.2050%	0	0.0000%	是
与会H股股东	9,400,000	9,400,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

(六) 审议通过《关于换届选举公司第九届监事会监事代表监事的议案》

7.01 审议通过《选举曹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	持有和代表股份数	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%	是
与会A股股东	94,780,588	94,705,288	99.9206%	75,300	0.0794%			