

东北电气发展股份有限公司 二〇一六年年度股东大会决议公告

本公司、董事会、监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。

特别提示:

- 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、现场会议召开时间: 2017年5月11日(星期四)下午14:00
- 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5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2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00。
- 3、召开地点: 江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室
- 4、召开方式: 现场表决与网络投票相结合
- 5、召集人: 本公司董事会
- 6、主持人: 董事冯小玉先生
- 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

本公司概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条所载须放弃表决赞成决议案的股份, 并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

- 1、股东实际出席的总体情况: 通过现场投票和网络投票的股东52人, 持有和代表股份141,421,902股, 占本公司总股份的16.1927%。

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84,816,850股，占公司总股份的9.7114%；通过网络投票的股东代表50名，持有和代表的股份56,605,052股，占公司总股份的6.4812%。

2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东51人，持有和代表的股份59,927,052股，占公司总股份的6.8616%。

其中：

通过现场投票的股东1人，持有和代表股份3,322,000股，占公司总股份的0.3804%。

通过网络投票的股东50人，持有和代表的股份56,605,052股，占公司总股份的6.4812%。

3、类别股东出席情况：

内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表51名，持有和代表股份138,099,902股，占公司总股份的15.8123%。

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3,322,000股，占公司总股份的0.3804%。

本公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司法律顾问江苏尊法律师事务所律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》；公司已委任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师担任点票监察人。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与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、审议并通过《2016年年度业绩报告》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,240,558	60.2739	56,018,336	39.6108	163,008	0.1153
与会中小股东	59,927,052	3,745,708	6.2504	56,018,336	93.4775	163,008	0.2720
与会A股股东	138,099,902	84,764,558	61.3792	53,172,336	38.5028	163,008	0.1180
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,240,558股，占实际出席会议股东

(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2739%;反对票代表股数56,018,336股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.6108%;弃权票代表股数163,008股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.1153%;本议案获得表决通过。

议案二、审议并通过《2016年度利润分配方案》

表决情况统计如下:

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,224,058	60.2623	56,197,844	39.7377	0	0
与会中小股东	59,927,052	3,729,208	6.2229	56,197,844	93.7771	0	0
与会A股股东	138,099,902	84,748,058	61.3672	53,351,844	38.6328	0	0
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,224,058股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2623%;反对票代表股数56,197,844股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7377%;弃权票代表股数0股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%;本议案获得表决通过。

议案三、审议并通过《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

表决情况统计如下:

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,196,344	39.7367	0	0
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,196,344	93.7746	0	0
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,350,344	38.6317	0	0
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,225,558股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%;反对票代表股数56,196,344股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7367%;弃权票代表股数0股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%;本议案获得表决通过。

议案四、审议并通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,196,344	39.7367	0	0
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,196,344	93.7746	0	0
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,350,344	38.6317	0	0
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,196,344股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7367%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。

议案五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	83,885,158	59.3155	57,520,244	40.6728	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	2,390,308	3.9887	57,520,244	95.9838	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	83,409,158	60.3977	54,674,244	39.5904	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,885,158股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的59.3155%；反对票代表股数57,520,244股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的40.6728%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案六、审议并通过《修改股东会议事规则的议案》

表决情况统计如下：

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
-----	----------------	-------	-------------	-------	-------------	-----------	-------------

与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案七、审议并通过《增补刘道骐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(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案八、审议并通过《增补李瑞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(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119

与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0
--------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---	---

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案九、审议并通过《增补白海波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(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

议案十、审议并通过《增补宋翔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(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	141,421,902	85,225,558	60.2633	56,179,844	39.7250	16,500	0.0117
与会中小股东	59,927,052	3,730,708	6.2254	56,179,844	93.7471	16,500	0.0275
与会A股股东	138,099,902	84,749,558	61.3683	53,333,844	38.6198	16,500	0.0119
与会H股股东	3,322,000	476,000	14.3287	2,846,000	85.6713	0	0

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表

股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏尊法律师事务所

2、律师姓名：张宇明、陈悦

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、所有议案的原本。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十一日