

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份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。



公告

2021年股東週年大會按股數投票表決的結果

謹此提述中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）日期均為2021年5月28日的2021年股東週年大會通告（分別為「2021年股東週年大會」及「2021年股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與2021年股東週年大會通告及通函所界定者分別具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於2021年6月29日（星期二）假座中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行2021年股東週年大會，2021年股東週年大會通告所載的所有建議決議案，已於2021年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

2021年股東週年大會按股數投票表決的結果

於2021年股東週年大會召開當日，本公司共有4,125,700,000股已發行股份，其中3,217,430,000股為內資股，908,270,000股為H股，此乃相當於賦予股東權利出席2021年股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席，並須根據上市規則第13.40條所載規定於2021年股東週年大會放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於2021年股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。亦無人士於載有2021年股東週年大會通告的通函內表明會於2021年股東週年大會上對任何建議決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。親身、委派代表或委任代表出席2021年股東週年大會的股東合共持有3,655,819,283股股份，佔2021年股東週年大會日期本公司已發行股份總數88.61%。

2021年股東週年大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及章程的規定合法而有效地召開。執行董事方彥水先生為2021年股東週年大會主席。

* 僅供識別

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任並作為2021年股東週年大會投票表決的監票機構。

2021年股東週年大會的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准截至2020年12月31日止年度董事會工作報告。	3,652,759,283 (99.916298%)	2,327,000 (0.063652%)	733,000 (0.020050%)
2.	考慮及批准截至2020年12月31日止年度本公司監事會工作報告。	3,652,759,283 (99.916298%)	2,327,000 (0.063652%)	733,000 (0.020050%)
3.	考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告。	3,652,759,283 (99.916298%)	2,327,000 (0.063652%)	733,000 (0.020050%)
4.	考慮及批准本公司2020年度無利潤分配計劃。	3,653,492,283 (99.936348%)	2,327,000 (0.063652%)	0
5.	續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）分別為2021年本公司國際審計師及國內審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其2021年酬金。	3,651,138,783 (99.871971%)	4,680,500 (0.128029%)	0
6.	考慮及批准由持有本公司3%或以上附帶投票權股份的本公司股東於2021年股東週年大會上提呈的建議（如有）。	不適用	不適用	不適用

由於上述決議案獲得過半數以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席2021年股東週年大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
白紹桐

中國北京，2021年6月29日

於本公告日期，執行董事為方彥水先生及艾威女士；非執行董事為白紹桐先生、馬堅先生及張治宇先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生。