

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任
何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NEE NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00042)

- (1) 股東會投票結果
- (2) 續聘審計機構；及
- (3) 委任董事

年度股東會投票結果

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈於 2025 年 6 月 26 日召開的 2024 年年度股東會（「本次會議」或「股東會」）投票結果，現按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.39(5) 條的規定作出公告。

董事會謹此宣佈，於 2025 年 6 月 26 日召開的 2024 年年度股東會提呈的全部決議案均已正式通過。

續聘審計機構

公司續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2025 年度境內財務及內部控制審計機構，續聘國誠會計師事務所有限公司為公司 2025 年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。

委任董事

董事會宣佈，劉可佳先生獲委任為本公司第十屆董事會董事，任期自本次股東會審議通過之日起至本公司第十屆董事會任期屆滿時（即二零二五年十二月三十日）止。

劉可佳先生同時作為董事和總裁的薪酬為人民幣 350,000 元（稅前），由董事會根據本公司董事和高級管理層薪酬政策釐定。

茲提述本公司日期為 2025 年 5 月 26 日的 2024 年年度股東會通告公告（「**該公告**」）。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該公告中所界定者有相同涵義。決議案全文載列於該公告。

會議召開和出席情況

東北電氣發展股份有限公司 2024 年年度股東會於 2025 年 6 月 26 日上午十時在中國海南省海口市美蘭區國興大道 3 號互聯網金融大廈 35 層公司會議室召開。會議由本公司董事長朱欣光先生主持。

1、股東出席的具體情況

出席會議的股東 6 人，持有和代表的股份 82,358,450 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 9.4300%。

其中：

通過現場投票的股東和股東代理人 1 人，持有和代表股份 81,494,850 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 9.3311%。

通過網絡投票的股東 5 人，持有的股份 863,600 股，占本公司發行總股份 873,370,000 股的 0.0989%。

2、就本公司董事所知、所得資料及所信，並無任何持有本公司股份的股東只可於會上投反對票或需根據上市規則第 13.40 條放棄對股東會中決議案的投票權。會議的所有議案均按股數投票方式進行。

3、根據上市規則要求，核數師國誠會計師事務所有限公司作為本次股東會的點票監察人，符合《中華人民共和國公司法》（「**公司法**」）、《東北電氣發展股份有限公司章程》（「**公司章程**」）等法律法規的規定。

4、本公司謹此提供有關董事出席年度股東會記錄之進一步資料：

- 朱欣光先生、丁繼實先生、米宏傑先生及李正寧先生親自出席年度股東會；及
- 賀薇女士、王宏宇先生及方光榮先生未能出席年度股東會。

投票表決結果

本次股東會上所提呈之決議案已獲股東以投票表決方式批准通過，投票表決結果如下：

普通決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
批准《關於2024年年度報告（含經審計的財務報告）的議案》	82,224,850 (99.8378 %)	133,600 (0.1622%)	0 (0%)
批准《關於2024年度利潤分配方案的議案》	82,224,850 (99.8378 %)	133,600 (0.1622%)	0 (0%)
批准《關於2024年度董事會工作報告的議案》	82,224,850 (99.8378 %)	133,600 (0.1622%)	0 (0%)
批准《關於2024年度監事會工作報告的議案》	82,224,850 (99.8378 %)	133,600 (0.1622%)	0 (0%)
批准《關於續聘公司2025年度會計審計機構的議案》	82,224,850 (99.8378 %)	133,600 (0.1622%)	0 (0%)
批准《關於增補劉可佳先生為董事的議案》	82,224,850 (99.8378 %)	133,600 (0.1622%)	0 (0%)

董事會謹此宣佈，於2025年6月26日召開的2024年年度股東會提呈的全部決議案均已正式通過。

續聘審計機構

公司續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2025 年度境內財務及內部控制審計機構，續聘國誠會計師事務所有限公司為公司 2025 年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。

委任董事

董事會宣佈，鑒於公司原董事蘇偉國先生和劉江妹女士已辭去所擔任的董事職務，公司第一大股東北京海鴻源企業管理諮詢有限公司提名劉可佳先生為公司第十屆董事會增補董事候選人。劉可佳先生獲委任為本公司第十屆董事會董事，任期自本次股東會審議通過之日起至本公司第十屆董事會任期屆滿時（即二零二五年十二月三十日）止。劉可佳先生的薪酬乃根據本公司薪酬委員會的推薦及本公司薪酬政策釐定，並將於本公司年報中予以披露。劉可佳先生同時作為董事和總裁的薪酬為人民幣350,000元（稅前），由董事會根據本公司董事和高級管理層薪酬政策釐定。

上述董事之簡歷詳情請見二零二五年四月十八日公佈的本公司「**選舉董事長；及新委任總裁公告**」。除於該等文件中披露外，並無其他事宜根據香港上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
朱欣光
董事長

中國海南省海口市，
2025 年 6 月 26 日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：朱欣光先生、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、劉可佳先生；三名獨立非執行董事：王宏宇先生、李正寧先生、方光榮先生。