

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

2025年年度股東會通告

茲通告東方電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月29日(星期五)上午九時正在中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行2025年年度股東會(「2025年年度股東會」)，藉以審議並酌情批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月8日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准公司2025年度董事會工作報告的議案。
2. 審議及批准公司2025年年度報告的議案。
3. 審議及批准公司2025年度利潤分配的議案。
4. 審議及批准聘任公司2026年度審計機構的議案。

特別決議案

5. 審議及批准股東會授予董事會發行股份一般性授權的議案。

普通決議案

6. 審議及批准公司《薪酬管理辦法》的議案。
7. 審議及批准公司2026年度董事會成員薪酬方案的議案。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2026年5月8日

於本通告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事： 羅乾宜先生(董事長)及張少峰先生

董事： 張彥軍先生及孫國君先生

獨立非執行董事： 黃峰先生、曾道榮先生及陳宇女士

附註：

1. 上述議案的詳情載於通函之附錄一。
2. 為釐定出席年度股東會應於會上投票的資格，本公司H股股東請注意，本公司將於2026年5月26日(星期二)至2026年5月29日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年5月22日(星期五)下午4時30分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡欲參加年度股東會的H股股東須於2026年5月28日(星期四)或之前將已填妥及簽署後的出席年度股東會之回執、持股證明文件之副本、身份證或護照之副本(載有股東姓名的有關頁面)來人或郵寄(郵政編碼：611731)或傳真(傳真號碼：(86) 28 8758 3551)至本

公司通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號致董事會辦公室。有關本公司A股股東有權出席年度股東會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

3. 凡有權出席年度股東會並有權表決的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席年度股東會及於會上表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
4. 股東如欲委任代理人出席年度股東會，應以書面形式委託委任代理人，且股東代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則股東代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及股東代理人委任表格最遲須在年度股東會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(僅供H股股東)。填妥及交回股東代理人委任表格，不會影響股東親自出席年度股東會及於會上投票的權利。
5. H股股東代理人，憑委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席年度股東會。
6. 普通決議案須由相當於出席年度股東會的股東(包括股東代理人)所持票數的過半數的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由相當於出席年度股東會的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
7. 年度股東會會期不多於一天，參加本公司年度股東會的股東及代理的食宿費用、交通費用及其他有關費用自理。
8. 本公司聯繫方式如下：

通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號

聯繫人：楊爽女士

聯繫電話：(86) 28 8758 3666

傳真：(86) 28 8758 3551

電子郵箱：dsb@dongfang.com

郵政編碼：611731