

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2018-032

东方电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新区西芯大道 18 号本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 其中：A 股股东人数 | 31 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,766,601,736 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,730,105,117 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 36,496,619 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 57.156716 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 55.975903 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 1.180813 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议主持人：邹磊。
- 4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事张晓仑先生、董事黄伟先生、董事徐鹏先生、董事张继烈先生、董事陈章武先生、董事谷大可先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事文利民先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| A 股 | 1, 729, 119, 417 | 99.943027 | 895, 700 | 0.051771 | 90, 000 | 0.005202 |
| H 股 | 36, 409, 819 | 99.762170 | 0 | 0.000000 | 86, 800 | 0.237830 |
| 普通 股合 计 | 1,765,529,236 | 99.939290 | 895,700 | 0.050702 | 176,800 | 0.010008 |

2、 议案名称：关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1, 729, 119, 417 | 99.943027 | 895, 700 | 0.051771 | 90, 000 | 0.005202 |
| H 股 | 36, 409, 819 | 99.762170 | 0 | 0.000000 | 86, 800 | 0.237830 |
| 普通股 合计 | 1,765,529,236 | 99.939290 | 895,700 | 0.050702 | 176,800 | 0.010008 |

3、 议案名称：关于审议公司 2017 年度税后利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------------|-----------|-------------|----------|----|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1, 728, 886, 517 | 99.929565 | 1, 218, 600 | 0.070435 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------|-----------|----------|---|----------|
| H 股 | 36,496,619 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 1,765,383,136 | 99.931020 | 1,218,600 | 0.068980 | 0 | 0.000000 |
| 合计 | | | | | | |

4、议案名称：关于审议公司 2017 年度经审计的财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,728,886,517 | 99.929565 | 1,128,600 | 0.065233 | 90,000 | 0.005202 |
| H 股 | 36,409,819 | 99.762170 | 0 | 0.000000 | 86,800 | 0.237830 |
| 普通股合计 | 1,765,296,336 | 99.926107 | 1,128,600 | 0.063885 | 176,800 | 0.010008 |

5、议案名称：关于聘任 2018 年会计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|------------|---------|----------|--------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,729,747,517 | 99.979331 | 267,600 | 0.015467 | 90,000 | 0.005202 |
| H 股 | 36,496,619 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|---------|----------|--------|----------|
| 普通股 | 1,766,244,136 | 99.979758 | 267,600 | 0.015147 | 90,000 | 0.005095 |
| 合计 | | | | | | |

6、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|-----------|------------|-----------|--------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A股 | 1,728,316,426 | 99.896614 | 1,696,391 | 0.098051 | 92,300 | 0.005335 |
| H股 | 7,953,720 | 21.930033 | 28,314,899 | 78.069967 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 1,736,270,146 | 98.295741 | 30,011,290 | 1.699034 | 92,300 | 0.005225 |

7、议案名称：关于修订公司章程中董事会人数的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|----------|--------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A股 | 1,729,149,717 | 99.944778 | 865,400 | 0.050020 | 90,000 | 0.005202 |
| H股 | 36,181,619 | 99.760123 | 87,000 | 0.239877 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 1,765,331,336 | 99.940986 | 952,400 | 0.053919 | 90,000 | 0.005095 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

8、议案名称：关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,729,149,717 | 99.944778 | 865,400 | 0.050020 | 90,000 | 0.005202 |
| H 股 | 34,800,402 | 95.352400 | 1,696,217 | 4.647600 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 1,763,950,119 | 99.849903 | 2,561,617 | 0.145002 | 90,000 | 0.005095 |

9、议案名称：关于傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,729,159,017 | 99.945315 | 856,100 | 0.049483 | 90,000 | 0.005202 |
| H 股 | 35,803,402 | 98.100599 | 693,217 | 1.899401 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 1,764,962,419 | 99.907205 | 1,549,317 | 0.087700 | 90,000 | 0.005095 |

10、 议案名称：决定第九届董事会成员的报酬

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,728,886,517 | 99.929565 | 1,128,600 | 0.065233 | 90,000 | 0.005202 |
| H 股 | 36,268,619 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通 股合 计 | 1,765,155,136 | 99.931011 | 1,128,600 | 0.063894 | 90,000 | 0.005095 |

11、 议案名称：决定第九届监事会成员的报酬

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,728,886,517 | 99.929565 | 1,119,300 | 0.064695 | 99,300 | 0.005740 |
| H 股 | 36,181,619 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通 股合 计 | 1,765,068,136 | 99.931008 | 1,119,300 | 0.063370 | 99,300 | 0.005622 |

本公司第九届监事会的任期为三年，自 2018 年 6 月 29 日起开始。另外，本公司已于 2018 年 6 月 22 日举行职工代表大会，并在大会上以民主方式选举曾义先生为第九届监事会职工代表监事。

曾义先生简历如下：

曾义先生，1970 年 1 月出生，现任本公司职工监事、审计部部长，东方电气集团审计部部长。大学本科毕业于上海财经大学世界经济系国际金融专业并获经济学学士学位。1991 年 7 月加入东方锅炉厂，历任东方锅炉厂财务会计处职工；东方锅炉(集团)股份有限公司财务处会计员、处长助理、财会价格处副处长、处长、党支部书记；东方电气股份有限公司财务部副部长、部长；中国东方电气集团有限公司资产财务部部长等职务。其中 2008 年 8 月至 2011 年 1 月兼任东方电气（广州）重型机器有限公司监事。2017 年 10 月起任本公司审计部部长，东方电气集团审计部部长至今；2017 年 11 月任本公司职工监事至今。拥有高级会计师职称。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------------------|---------------|----------------------|------|
| 12.01 | 选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事 | 1,764,307,450 | 99.870130 | 是 |
| 12.02 | 选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事 | 1,759,328,554 | 99.588295 | 是 |
| 12.03 | 选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事 | 1,764,987,220 | 99.908609 | 是 |
| 12.04 | 选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事 | 1,764,987,218 | 99.908609 | 是 |
| 12.05 | 选举张继烈先生为本公司第九届董事 | 1,764,987,217 | 99.908609 | 是 |

| | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| | 会非独立董事 | | | |
|--|--------|--|--|--|

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|----------------------------|---------------|----------------------|------|
| 13.01 | 关于选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 | 1,765,326,920 | 99.927838 | 是 |
| 13.02 | 关于选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 | 1,765,326,617 | 99.927821 | 是 |
| 13.03 | 关于选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 | 1,765,278,617 | 99.925104 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|---------------|----------|-----------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,727,919,826 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 966,691 | 44.2362 | 1,218,600 | 55.7638 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股 | 597,991 | 73.1495 | 219,500 | 26.8505 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---|--------|
| 股东 | | | | | | |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 368,700 | 26.9556 | 999,100 | 73.0444 | 0 | 0.0000 |

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----|----------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 关于审议公司 2017 年度税后利润分配方案的议案 | 966,691 | 44.236260 | 1,218,600 | 55.763740 | 0 | 0.000000 |
| | | | | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 6、议案 7
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、应回避表决的关联股东名称：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师： 刘浒、赵志莘

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 东方电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司二零一七年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

东方电气股份有限公司
2018 年 6 月 30 日