

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2022-024

## 东方电气股份有限公司

### 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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：2022 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西区西芯大道 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	20
其中：A 股股东人数	19
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）	1,832,915,270
其中：A 股股东持有股份总数	1,757,842,219
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	75,073,051

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.77
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.36
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.41

#### 2022年第一次A股类别股东会议出席情况

1、出席会议的A股股东和代理人人数	19
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1757842219
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	63.25

#### 2022年第一次H股类别股东会议出席情况

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	75,073,051
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	22.08

(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：公司董事长俞培根先生。
- 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6人，出席2人，董事徐鹏先生、张彦军先生、刘澄清先生、黄峰先生因工作原因未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；  
 3、公司总会计师刘智全先生、董事会秘书龚丹先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：审议及批准本公司 2021 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	1,756,161,701	99.904	1,651,718	0.094	28,800	0.002
H 股	72,931,251	97.147	1,764,000	2.350	377,800	0.503
普通股合 计：	1,829,092,952	99.79	3,415,718	0.19	406,600	0.02

#### 2、 议案名称：审议及批准本公司 2021 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	1,756,268,701	99.910	1,544,718	0.089	28,800	0.002

H 股	72,931,251	97.15	1,764,000	2.35	377,800	0.50
普通股合 计:	1,829,199,952	99.80	3,308,718	0.18	406,600	0.02

3、议案名称：审议及批准本公司 2021 年度利润分配的议案

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	1,757,691,319	99.991	122,100	0.007	28,800	0.002
H 股	75,073,051	100.00	0	0	0	0
普通股合计:	1,832,764,370	99.992	122,100	0.007	28,800	0.002

4、议案名称：审议及批准本公司 2021 年度经审计的财务报告及 2022 年财务预算和投资计划的议案

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	1,756,068,501	99.899	1,744,918	0.099	28,800	0.002

H 股	72,931,251	97.15	1,764,000	2.35	377,800	0.50
普通股合 计:	1,828,999,752	99.79	3,508,918	0.19	406,600	0.02

5、议案名称：审议及批准聘任本公司 2022 年度审计机构的议案

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	1,753,186,980	99.735	4,626,439	0.263	28,800	0.002
H 股	74,687,451	99.49	385,600	0.51	0	0
普通股合 计:	1,827,874,431	99.725	5,012,039	0.273	28,800	0.002

6、议案名称：审议及批准修订《独立董事工作规则》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	1,757,798,319	99.9975	15,100	0.0009	28,800	0.0016

H 股	75,073,051	100.00	0	0	0	0
普通股合计:	1,832,871,370	99.9976	15,100	0.0008	28,800	0.0016

7、议案名称：选举胡卫东为本公司第十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	1,753,694,838	99.764	4,118,581	0.234	28,800	0.002
H 股	73,022,634	97.27	2,050,417	2.73	0	0
普通股合计:	1,826,717,472	99.6619	6,168,998	0.3366	28,800	0.0016

8、议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

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	1,757,798,119	99.9975	15,100	0.0009	29,000	0.0017
H 股	73,231,851	97.55	1,841,200	2.45	0	0

普通股合 计:	1,831,029,970	99.8971	1,856,300	0.1013	29,000	0.0016
------------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：审议及批准修订《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	1,742,069,688	99.103	15,730,531	0.895	42,000	0.002
H股	33,619,223	44.78	41,404,828	55.15	49,000	0.07
普通股合 计:	1,775,688,911	96.878	57,135,359	3.117	91,000	0.005

10、议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》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	1,742,001,879	99.099	15,798,340	0.899	42,000	0.002
H股	34,778,640	46.33	40,245,411	53.61	49,000	0.07

普通股合 计:	1,776,780,519	96.937	56,043,751	3.058	91,000	0.005
------------	---------------	--------	------------	-------	--------	-------

11、 议案名称：审议及批准修订《股东大会议事规则》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	1,757,691,319	99.9914	122,100	0.0069	28,800	0.0016
H 股	75,073,051	100.00	0	0	0	0
普通股合计:	1,832,764,370	99.9918	122,100	0.0067	28,800	0.0016

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

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	1,757,798,119	99.9975	15,100	0.0009	29,000	0.0017



### (三) 2022年第一次H股类别股东会议审议议案

议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

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 (%)
H股	73,231,851	97.55	1,841,200	2.45	0	0

### (四) 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	选举刘智全为本公司第十届董事会成员的议案	1,830,144,623	99.85	是
12.02	选举张继烈为本公司第十届董事会成员的议案	1,798,961,368	98.15	是

### (五) 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	审议及批准本公司 2021 年度利润分配的议案	29,771,493	99.50	122,100	0.41	28,800	0.10
5	审议及批准聘任本公司 2022 年度审计机构的议案	25,267,154	84.44	4,626,439	15.46	28,800	0.10
8	审议及批准回购注销部分限制性股票的议案	29,878,293	99.85	15,100	0.05	29,000	0.10
12.01	选举刘智全为本公司第十届董事会成员的议案	28,637,852	95.71	0	0	0	0
12.02	选举张继烈为本公司第十届董事会成员的议案	27,231,597	91.01	0	0	0	0

#### （六）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次年度股东大会全部议案、A 股类别股东会议全部议案及 H 股类别股东会议全部议案，均获得通过。
- 2、本次年度股东大会的议案 8-11、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、谢艾玲

- 2、律师见证结论意见：

北京金杜（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

东方电气股份有限公司  
2022年6月30日