

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2020-041

## 东方电气股份有限公司

# 2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别 别股东会议及2020年第二次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：2020年11月27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         | 33            |
| 其中：A股股东人数               | 32            |
| 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） | 1,827,816,270 |
| 其中：A股股东持有股份总数           | 1,752,626,682 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）                | 75,189,588 |
| 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（%） | 58.606544  |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）               | 56.195688  |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 2.410856   |

2020年第二次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                      | 32            |
| 2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）              | 1,752,626,682 |
| 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（%） | 63.071529     |

2020年第二次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）              | 75,189,588 |
| 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（%） | 22.114585  |

(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：公司董事白勇先生。
- 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 8 人，出席 2 人，董事邹磊先生、俞培根先生、黄伟先生、徐鹏先生、谷大可先生、刘澄清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 1 人，监事张继烈先生、冯勇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本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 2020 年第二次临时股东大会

#### 1、 议案名称：关于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, 752, 232, 782 | 99. 977525 | 393, 900 | 0. 022475 | 0  | 0. 000000 |
| H 股    | 74, 753, 945     | 99. 420607 | 435, 643 | 0. 579393 | 0  | 0. 000000 |
| 普通股合计： | 1, 826, 986, 727 | 99. 954616 | 829, 543 | 0. 045384 | 0  | 0. 000000 |

#### 2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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, 748, 554, 264 | 99. 767639 | 4, 023, 518 | 0. 229571 | 48, 900 | 0. 002790 |
| H 股    | 75, 012, 588     | 99. 764595 | 177, 000    | 0. 235405 | 0       | 0. 000000 |
| 普通股合计： | 1, 823, 566, 852 | 99. 767514 | 4, 200, 518 | 0. 229811 | 48, 900 | 0. 002675 |

(二) 2020年第二次A股类别股东会议审议议案

1、议案名称：关于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     | 1,752,232,782 | 99.977525 | 393,900 | 0.022475 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,752,232,782 | 99.977525 | 393,900 | 0.022475 | 0  | 0.000000 |

(三) 2020年第二次H股类别股东会议审议议案

1、议案名称：关于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     | 74,753,945 | 99.420607 | 435,643 | 0.579393 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计： | 74,753,945 | 99.420607 | 435,643 | 0.579393 | 0  | 0.000000 |

(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 (%)   |
| 1    | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 24,160,416 | 98.395801 | 393,900 | 1.604199 | 0  | 0.000000 |

#### (五) 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1、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、赵志莘

2、律师见证结论意见：

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。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

东方电气股份有限公司  
2020年11月28日