

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2023-035

东方电气股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023年4月20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	781
其中：A股股东人数	780
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）	2,117,067,596
其中：A股股东持有股份总数	2,015,686,565
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	101,381,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	67.886633

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	64.635713
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.250920

(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 8 人，出席 2 人，董事刘智全、张继烈、张彦军，独立董事刘澄清、黄峰、马永强因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯勇出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	1,979,823,011	98.220777	31,173,054	1.546523	4,690,500	0.232700

H 股	39,267,027	38.732812	57,951,404	57.162994	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	2,019,090,038	95.372097	89,124,458	4.209810	8,851,300	0.418093

2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	1,996,160,642	99.031302	14,862,523	0.737343	4,663,400	0.231355
H 股	92,773,654	91.511499	4,444,777	4.384307	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	2,088,934,296	98.671203	19,307,300	0.911984	8,824,200	0.416813

3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317

H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847

计:						
----	--	--	--	--	--	--

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
计:						

3.05 议案名称：发行数量

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.153003	4,808,377	4.742876	4,160,800	4.104121
普通股合	360,424,652	92.618969	19,882,318	5.109195	8,840,800	2.271836
计:						

3.06 议案名称：限售期

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847

3.07 议案名称：上市地点

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	268,012,798	93.135433	15,063,441	5.234601	4,690,500	1.629966
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	360,424,652	92.619397	19,870,018	5.106058	8,851,300	2.274545

3.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	268,104,798	93.167403	14,969,941	5.202110	4,692,000	1.630487
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	360,516,652	92.643039	19,776,518	5.082031	8,852,800	2.274930

3.09 议案名称：募集资金用途

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847

3.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	268,014,798	93.136128	15,071,941	5.237555	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	360,426,652	92.619911	19,878,518	5.108242	8,840,800	2.271847

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	360,392,870	92.611230	19,912,300	5.116923	8,840,800	2.271847

5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317

H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847

6、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	360,392,870	92.611230	19,912,300	5.116923	8,840,800	2.271847

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	276,551,809	96.102771	6,496,630	2.257602	4,718,300	1.639627
H 股	96,965,431	95.644550	254,800	0.251329	4,160,800	4.104121

普通股合计：	373,517,240	95.983395	6,751,430	1.734927	8,879,100	2.281678
--------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

8、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	268,243,816	93.215712	14,842,923	5.157971	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	360,655,670	92.678763	19,649,500	5.049390	8,840,800	2.271847

9、议案名称：关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	268,015,898	93.136510	15,070,841	5.237173	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	360,427,752	92.620194	19,877,418	5.107959	8,840,800	2.271847

10、 议案名称：关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《资产购买协议》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	276,533,109	96.096272	6,553,630	2.277411	4,680,000	1.626317
H 股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
普通股合计：	373,498,540	95.979033	6,806,630	1.749120	8,840,800	2.271847

11、 议案名称：关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》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	276,535,109	96.096967	6,551,630	2.276716	4,680,000	1.626317
H 股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
普通股合计：	373,500,540	95.979547	6,804,630	1.748606	8,840,800	2.271847

12、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及

相关主体承诺的议案

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	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	360,392,870	92.611230	19,912,300	5.116923	8,840,800	2.271847

13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案

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	276,537,409	96.097767	6,549,330	2.275916	4,680,000	1.626317
H 股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
普通股合 计：	373,502,840	95.980138	6,802,330	1.748015	8,840,800	2.271847

14、 议案名称：关于审议本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案

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	276,554,909	96.103848	6,493,530	2.256525	4,718,300	1.639627
H 股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
普通股合计：	373,520,340	95.984635	6,746,530	1.733676	8,879,100	2.281689

15、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	268,247,016	93.216824	14,779,723	5.136009	4,740,000	1.647167
H 股	63,627,054	62.761429	33,591,377	33.134377	4,160,800	4.104194
普通股合计：	331,874,070	85.282669	48,371,100	12.430066	8,900,800	2.287265

16、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	2,004,796,935	99.459756	6,149,130	0.305064	4,740,500	0.235180
H 股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
普通股合 计:	2,101,762,366	99.277140	6,402,130	0.302405	8,901,300	0.420455

(二) 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	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	251,903,185	87.537283	31,173,054	10.832752	4,690,500	1.629965
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	268,240,816	93.214670	14,862,523	5.164782	4,663,400	1.620548
3.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
3.01	发行股票的种类和面值	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.02	发行方式和发行时间	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.03	发行对象及认购方式	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.05	发行数量	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.06	限售期	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.07	上市地点	268,012,798	93.135433	15,063,941	5.234600	4,690,000	1.629965

		,798	33	441	1	500	6
3.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	268,104,798	93.167403	14,969,941	5.202110	4,692,000	1.630487
3.09	募集资金用途	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.10	本次发行决议的有效期限	268,014,798	93.136128	15,071,941	5.237555	4,680,000	1.626317
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
6	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	276,551,809	96.102771	6,496,630	2.257602	4,718,300	1.639627
8	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	268,243,816	93.215712	14,842,923	5.157971	4,680,000	1.626317
9	关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	268,015,898	93.136510	15,070,841	5.237173	4,680,000	1.626317
10	关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《资产购买协议》的议案	276,533,109	96.096272	6,553,630	2.277411	4,680,000	1.626317
11	关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	276,535,109	96.096967	6,551,630	2.276716	4,680,000	1.626317
12	关于公司向特定	267,981	93.1243	15,105,	5.24929	4,680,	1.62631

	对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	,016	89	723	4	000	7
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案	276,537,409	96.097767	6,549,330	2.275916	4,680,000	1.626317
14	关于审议本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案	276,554,909	96.103848	6,493,530	2.256525	4,718,300	1.639627
15	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	268,247,016	93.216824	14,779,723	5.136009	4,740,000	1.647167
16	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	276,877,109	96.215814	6,149,130	2.136845	4,740,500	1.647341

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会全部议案均获得通过。本次临时股东大会之议案 3 涉及逐项表决的议案，均获得通过。

2、本次临时股东大会议案 3-15 为关联交易议案，关联股东中国东方电气集团有限公司、东方电气集团国际投资有限公司回避表决。

3、本次临时股东大会的议案 1-16 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。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2023年4月21日