

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2021-050

东方电气股份有限公司

2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别 别股东会议及2021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：2021年12月28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	55
其中：A股股东人数	54
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）	1,895,394,947
其中：A股股东持有股份总数	1,826,520,224

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	68,874,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	60.766371
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.558247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.208124

2021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	54
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,826,520,224
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	65.722235

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）	70,332,323
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权H股股份总数的比例（%）	20.685977

(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，徐鹏、张彦军、黄峰、马永强因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张继烈、王志文因工作原因未能出席本次股东会；
- 3、董事会秘书龚丹出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 2021 年第一次临时股东会

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	1,826,505,324	99.999184	14,900	0.000816	0	0.000000
H 股	66,987,123	97.259372	1,887,600	2.740628	0	0.000000
普通股	1,893,492,447	99.899625	1,902,500	0.100375	0	0.000000
合计：						

2.00 关于 2022-2024 年日常持续关联交易的议案（逐项表决）

2.01 议案名称：审议及批准《2022 2024 采购及服务框架协议》

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	98,585,498	99.984888	14,900	0.015112	0	0.000000
H 股	68,874,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	167,460,221	99.991103	14,900	0.008897	0	0.000000

2.02 议案名称：审议及批准《2022-2024 销售及生产服务框架协议》

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	98,585,498	99.984888	14,900	0.015112	0	0.000000
H 股	68,874,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	167,460,221	99.991103	14,900	0.008897	0	0.000000

2.03 议案名称：审议及批准《2022-2024 综合配套服务框架协议》

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	98,585,498	99.984888	14,900	0.015112	0	0.000000
H 股	68,874,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	167,460,221	99.991103	14,900	0.008897	0	0.000000
------------	-------------	-----------	--------	----------	---	----------

2.04 议案名称：审议及批准《2022-2024 财务服务框架协议》

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	84,953,134	86.159017	13,647,264	13.840983	0	0.000000
H 股	45,898,688	66.640831	22,976,035	33.359169	0	0.000000
普通股 合计:	130,851,822	78.132096	36,623,299	21.867904	0	0.000000

2.05 议案名称：审议及批准《2022-2024 物业及设备承租人框架协议》

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	98,585,498	99.984888	14,900	0.015112	0	0.000000
H 股	68,874,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	167,460,221	99.991103	14,900	0.008897	0	0.000000

2.06 议案名称：审议及批准《2022-2024 物业及设备出租人框架协议》

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	98,585,298	99.984686	15,100	0.015314	0	0.000000
H 股	68,874,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	167,460,021	99.990984	15,100	0.009016	0	0.000000

(二) 2021 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：

决 议 案	赞成		反对		弃权		所有出席 股东的 投票权
	股份 投票数目	百份率 %	股份 投票数目	百份率 %	股份 投票 数目	百份率 %	代表 股份数 目
1.	1,826,505,324	99.999184	14,900	0.000816	0	0.000000	1,826,520,224

(三) 2021 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：

决议案	赞成		反对		弃权		所有出席 股东的 投票权
	股份 投票数目	百份率 %	股份 投票数 目	百份率 %	股份 投票 数目	百份率 %	代表 股份数目
1.	70,332,323	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	70,332,323

(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	98,58 5,498	99.9848 88	14,90 0	0.01511 2	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：刘涪 张艳

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
2021年12月29日