

东北电气发展股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：

1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）没有出现否决提案的情形。

2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。

3、本次会议审议的《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。

4、《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同的议案》、《关于与海航集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回避表决。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

现场会议召开时间：2018年10月29日（星期一）上午10：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00。

(二) 现场会议召开地点：

海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。

(三) 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事长李铁先生

(六) 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

二、会议出席情况

(一) 议案投票表决权情况

议案		A股（股）	H股（股）	合计（股）
普通决议案 (需回避表决)	《关于与海航集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》	533,925,150	257,950,000	791,875,150
	《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同的议案》	533,925,150	257,950,000	791,875,150
普通决议案 (无需回避表决)	《关于增补周晋阳女士为股东代表监事的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
	《关于增补雷潇女士为股东代表监事的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000
特别决议案	《关于修订公司章程的议案》	615,420,000	257,950,000	873,370,000

(二) 实际出席的股东情况

1、股东及类别股东实际出席的总体情况

项 目	A股			H股	合计	
	现场会议	网络投票	小计			
出席人数（人）	6	47	53	1	54	
代表股份（股）	84,309,850	40,839,656	125,149,506	14,156,000	139,305,506	
普通决议案 (需回避表决)	有表决权股份总数（股）	2,815,000	40,839,656	43,654,656	14,156,000	57,810,565
	占此类有表决权总股份数比例（%）	0.3555%	5.1573%	5.5128%	1.7877%	7.3005%
普通决议案 (无需回避表决)	有表决权股份总数（股）	84,309,850	40,839,656	125,149,506	14,156,000	139,305,506
	占此类有表决权总股份数比例（%）	9.6534%	4.6761%	14.3295%	1.6208%	15.9503%
特别决议案	有表决权股份总数（股）	84,309,850	40,839,656	125,149,506	14,156,000	139,305,506
	占此类有表决权总股份数比例（%）	9.6534%	4.6761%	14.3295%	1.6208%	15.9503%

2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）

项 目	A股			H股	合计	
	现场会议	网络投票	小计			
出席人数（人）	5	47	52	1	53	
代表股份（股）	2,815,000	40,839,656	43,654,656	14,156,000	57,810,656	
普通 决议案 （需回避 表决）	有表决权股份总数（股）	2,815,000	40,839,656	43,654,656	14,156,000	57,810,656
	占此类有表决权 总股份数比例（%）	0.3555%	5.1573%	5.5128%	1.7877%	7.3005%
普通 决议案 （无需回 避表决）	有表决权股份总数（股）	2,815,000	40,839,656	43,654,656	14,156,000	57,810,656
	占此类有表决权 总股份数比例（%）	0.3223%	4.6761%	4.9984%	1.6208%	6.6193%
特别 决议案	有表决权股份总数（股）	2,815,000	40,839,656	43,654,656	14,156,000	57,810,656
	占此类有表决权 总股份数比例（%）	0.3223%	4.6761%	4.9984%	1.6208%	6.6193%

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏尊法律师事务所律师、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师参加了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）审议并通过《关于与海航集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表 股份(股)	同意		反对		弃权		是否 获得 通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	57,810,656	57,703,956	99.8154%	106,700	0.1846%	0	0.0000%	是
与会中小股东	57,810,656	57,703,956	99.8154%	106,700	0.1846%	0	0.0000%	
与会A股股东	43,654,656	43,547,956	99.7556%	106,700	0.2444%	0	0.0000%	
与会H股股东	14,156,000	14,156,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。

（二）审议并通过《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	57,810,656	57,653,956	99.7289%	156,700	0.2711%	0	0.0000%	是
与会中小股东	57,810,656	57,653,956	99.7289%	156,700	0.2711%	0	0.0000%	
与会A股股东	43,654,656	43,547,956	99.7556%	106,700	0.2444%	0	0.0000%	
与会H股股东	14,156,000	14,106,000	99.6468%	50,000	0.3532%	0	0.0000%	

关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。

(三) 审议并通过《关于增补周晋阳女士为股东代表监事的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	139,305,506	139,065,906	99.8280%	218,900	0.1571%	20,700	0.0149%	是
与会中小股东	57,810,656	57,571,056	99.5855%	218,900	0.3786%	20,700	0.0358%	
与会A股股东	125,149,506	124,959,906	99.8485%	168,900	0.1350%	20,700	0.0165%	
与会H股股东	14,156,000	14,106,000	99.6468%	50,000	0.3532%	0	0.0000%	

(四) 审议并通过《关于增补雷潇女士为股东代表监事的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	139,305,506	139,065,906	99.8280%	218,900	0.1571%	20,700	0.0149%	是
与会中小股东	57,810,656	57,571,056	99.5855%	218,900	0.3786%	20,700	0.0358%	
与会A股股东	125,149,506	124,959,906	99.8485%	168,900	0.1350%	20,700	0.0165%	
与会H股股东	14,156,000	14,106,000	99.6468%	50,000	0.3532%	0	0.0000%	

(五) 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况统计如下：

股东类型	持有和代表股份(股)	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
与会全体股东	139,305,506	139,161,406	99.8966%	144,100	0.1034%	0	0.0000%	是
与会中小股东	57,810,656	57,666,556	99.7507%	144,100	0.2493%	0	0.0000%	
与会A股股东	125,149,506	125,005,406	99.8849%	144,100	0.1151%	0	0.0000%	
与会H股股东	14,156,000	14,156,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

该项议案为特别决议案，该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

《公司章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：江苏尊法律师事务所

(二) 律师姓名：张宇明、黄晔

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

五、备查文档

(一) 与会人员签字确认并加盖公章的股东大会决议；

(二) 法律意见书

东北电气发展股份有限公司

2018年10月29日