

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2021-022

## 东方电气股份有限公司

### 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 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：2021 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	35
其中：A 股股东人数	34
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）	1,810,303,515
其中：A 股股东持有股份总数	1,754,527,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	55,776,337

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（%）	58.029502
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.241585
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.787917

#### 2021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	34
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,754,527,178
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（%）	63.120977

#### 2020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）	55,834,395
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（%）	16.421881

(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、白勇先生、谷大可先生、徐海和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2人，监事张继烈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) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 审议本公司 2020 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	1,752,906,948	99.907654	1,612,130	0.091884	8,100	0.000462
H 股	55,510,137	99.522737	0	0.000000	266,200	0.477263
普通 股合 计：	1,808,417,085	99.895795	1,612,130	0.089053	274,300	0.015152

#### 2、 议案名称： 审议本公司 2020 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	1,752,906,948	99.907654	1,620,230	0.092346	0	0.000000
H 股	55,510,137	99.522737	0	0.000000	266,200	0.477263

普通 股合 计:	1,808,417,085	99.895795	1,620,230	0.089500	266,200	0.014705
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

3、议案名称：审议本公司 2020 年度利润分配方案

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	1,752,915,048	99.908116	1,612,130	0.091884	0	0.000000
H 股	55,776,337	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计:	1,808,691,385	99.910947	1,612,130	0.089053	0	0.000000

4、议案名称：审议本公司 2020 年度经审计的财务报告

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	1,752,922,448	99.908538	1,604,730	0.091462	0	0.000000
H 股	55,510,137	99.522737	0	0.000000	266,200	0.477263

普通 股合 计:	1,808,432,585	99.896651	1,604,730	0.088644	266,200	0.014705
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

5、议案名称：审议聘任本公司 2021 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	1,752,915,048	99.908116	1,612,130	0.091884	0	0.000000
H 股	55,776,337	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计:	1,808,691,385	99.910947	1,612,130	0.089053	0	0.000000

6、议案名称：审议第十届董事会成员薪酬的议案

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	1,751,771,313	99.842928	2,729,065	0.155545	26,800	0.001527
H 股	55,507,897	99.518721	268,440	0.481279	0	0.000000

普通 股合 计:	1,807,279,210	99.832939	2,997,505	0.165581	26,800	0.001480
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

7、议案名称：审议第十届监事会成员薪酬的议案

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	1,752,829,048	99.903214	1,698,130	0.096786	0	0.000000
H 股	55,276,337	99.103563	0	0.000000	500,000	0.896437
普通 股合 计:	1,808,105,385	99.878577	1,698,130	0.093803	500,000	0.027620

8、议案名称：选举张继烈先生为本公司第十届监事会成员

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	1,747,023,535	99.572327	7,476,843	0.426146	26,800	0.001527
H 股	49,639,038	88.996590	6,137,299	11.003410	0	0.000000

普通股合 计:	1,796,662,573	99.246483	13,614,142	0.752037	26,800	0.001480
------------	---------------	-----------	------------	----------	--------	----------

9、议案名称：选举冯勇先生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	1,752,880,148	99.906127	1,620,230	0.092346	26,800	0.001527
H 股	55,276,337	99.103563	500,000	0.896437	0	0.000000
普通 股合 计:	1,808,156,485	99.881399	2,120,230	0.117121	26,800	0.001480

10、议案名称：审议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	1,754,060,578	99.973406	466,600	0.026594	0	0.000000
H 股	54,865,937	98.367767	910,400	1.632233	0	0.000000
普通股	1,808,926,515	99.923935	1,377,000	0.076065	0	0.000000

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

1、议案名称：审议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	1,754,060,578	99.973406	466,600	0.026594	0	0.000000

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议议案

2、议案名称：审议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	54,423,995	97.473958	1,410,400	2.526042	0	0.000000

(四) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----



序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
11.01	选举俞培根先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,777,542,985	98.190329	是
11.02	选举徐鹏先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,804,540,558	99.681658	是
11.03	选举白勇先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,804,540,559	99.681658	是
11.04	选举张彦军先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,800,755,193	99.472557	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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	选举刘登清先生为本公司第十届董事会独立董事	1,797,197,689	99.276043	是
12.02	选举黄峰先生为本公司第十届董事会独立董事	1,808,099,503	99.878252	是
12.03	选举马永强先生为本公司第十届董事会独立董事	1,808,099,500	99.878252	是

## (五) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,727,919,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	24,995,222	93.9410	1,612,130	6.0590	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,597,522	99.4864	121,800	0.5136	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,397,700	48.3963	1,490,330	51.6037	0	0.0000

(六) 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	审议本公司 2020 年度利润分配方案	24,995,222	93.941036	1,612,130	6.058964	0	0.0000

(七) 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 10、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：赵志莘、张艳

## 2、 律师见证结论意见：

北京金杜（成都）律师事务所律师认为，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  
2021年6月30日