

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-046

东方电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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 6 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	48
其中：A 股股东人数	47
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, 956, 358, 142
其中：A 股股东持有股份总数	1, 860, 716, 895
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	95, 641, 247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.733267

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.666401
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.066866

(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，董事宋致远、刘智全、张继烈、张彦军，独立董事刘登清、黄峰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 2 人，监事胡卫东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：审议及批准本公司 2022 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	1,858,973,777	99.906320	1,743,118	0.093680	0	0

H 股	93,849,002	98.126075	1,363,387	1.425522	428,858	0.448403
普通 股合 计:	1,952,822,779	99.819289	3,106,505	0.158790	428,858	0.021921

2、议案名称：审议及批准本公司 2022 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	1,858,973,777	99.906320	1,743,118	0.093680	0	0
H 股	93,849,002	98.126075	1,363,387	1.425522	428,858	0.448403
普通 股合 计:	1,952,822,779	99.819289	3,106,505	0.158790	428,858	0.021921

3、议案名称：审议及批准本公司 2022 年年度报告的议案

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	1,858,973,777	99.906320	1,743,118	0.093680	0	0

H 股	93,849,002	98.126075	1,363,387	1.425522	428,858	0.448403
普通 股合 计:	1,952,822,779	99.819289	3,106,505	0.158790	428,858	0.021921

4、议案名称：审议及批准本公司 2022 年度利润分配的议案

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	1,860,639,795	99.995856	77,100	0.004144	0	0
H 股	95,582,789	99.938878	0	0.000000	58,458	0.061122
普通股 合计:	1,956,222,584	99.993071	77,100	0.003941	58,458	0.002988

5、议案名称：审议及批准本公司 2022 年度经审计的财务报告的议案

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	1,858,632,407	99.887974	2,084,488	0.112026	0	0
H 股	93,742,602	98.014826	1,469,787	1.536771	428,858	0.448403

普通 股合 计：	1,952,375,009	99.796401	3,554,275	0.181678	428,858	0.021921
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

6、议案名称：审议及批准本公司 2023 年财务预算和投资计划的议案

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	1,860,434,295	99.984812	282,600	0.015188	0	0
H 股	95,582,789	99.938878	0	0.000000	58,458	0.061122
普通股 合计：	1,956,017,084	99.982567	282,600	0.014445	58,458	0.002988

(二) 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	0	0	0	0
持股 1%-5% 普 通 股 股 东	34,913,498	100	0	0	0	0
持股 1%以 下 普 通 股 股东	97,806,471	99.921233	77,100	0.078767	0	0
其中：市值	54,524,038	99.858794	77,100	0.141206	0	0

50 万以下 普通股股 东						
市值 50 万 以上普通 股股东	43,282,433	100	0	0	0	0

(三) 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 (%)
4	审议及批准本公司 2022 年度利润分配的议案	132,719,969	99.941941	77,100	0.058059	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得通过。本次股东大会还审阅了 2022 年度独立董事述职报告。

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：刘洵、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 6 月 29 日