

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告
關於2017年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《關於2017年年度股東大會增加臨時提案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國•四川•成都
二零一八年六月五日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉侖、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和

东方电气股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600875	东方电气	2018/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国东方电气集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.68%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在 2018 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 非累积投票制议案
 - 1) 关于修订公司章程中董事会人数的议案
 - 2) 关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案
 - 3) 关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案
 - 4) 决定第九届董事会成员的报酬
 - 5) 决定第九届监事会成员的报酬

- (2) 累积投票制议案
 - 1) 关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案
 - i. 选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事
 - ii. 选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事
 - iii. 选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事
 - iv. 选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事
 - v. 选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事

 - 2) 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
 - i. 选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
 - ii. 选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
 - iii. 选举刘澄清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 29 日 09 点 00 分

召开地点：中国四川省成都市高新区西芯大道 18 号本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 29 日

至 2018 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票制议案		
1	关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于审议公司 2017 年度税后利润分配方案的议案	√
4	关于审议公司 2017 年度经审计的财务报告的议案	√
5	关于聘任 2018 年会计师的议案	√
6	关于修订公司章程中董事会人数的议案	√
7	关于修订公司章程的议案	√
8	关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案	√
9	关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案	√
10	决定第九届董事会成员的报酬	√
11	决定第九届监事会成员的报酬	√
累积投票制议案		
12	关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案	应选非独立董事 5 人

12.1	选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
12.2	选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
12.3	选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
12.4	选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
12.5	选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
13	关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事 3 人
13.1	选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
13.2	选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
13.3	选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、7详细内容请见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告的《东方电气股份有限公司2017年年度报告》、《东方电气股份有限公司监事会2017年度工作报告》及《东方电气股份有限公司八届二十七次董事会决议公告》；，议案5详细内容请见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告的《东方电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，议案6、8-13详细内容请见公司于2018年6月5日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告的《东方电气股份有限公司八届二十九次董事会决议公告》。

2、特别决议议案：议案 6、议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本公司 2017 年度股东大会除审议上述议案外，独立董事将在本次股东大会报告《东方电气股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：回执

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 29 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票制议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议公司 2017 年度税后利润分配方案的议案			
4	关于审议公司 2017 年度经审计的财务报告的议案			
5	关于聘任 2018 年会计师的议案			
6	关于修订公司章程中董事会人数的议案			
7	关于修订公司章程的议案			
8	关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案			
9	关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案			
10	决定第九届董事会成员的报酬			
11	决定第九届监事会成员的报酬			

序号	累积投票制议案名称	
12	关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案	投票数
12.1	选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事	
12.2	选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事	
12.3	选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事	
12.4	选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事	

12.5	选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事	
13	关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案	投票数
13.1	选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	
13.2	选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	
13.3	选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：回执

回 执

致：东方电气股份有限公司（「贵公司」）

本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零一八年六月二十九日（星期五）上午九时正在中国四川省高新区西芯大道 18 号公司会议室举行之 2017 年年度股东大会。

姓名	
持股量 A 股	
亲自/委托代理人	
身份证号码	
股东代码	
通讯地址	
电话号码	

日期：二零一八年 月 日

签署：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、请附上身份证复印件。
- 3、请附上持股证明文件之复印件。
- 4、对“亲自/委托代理人”需作出选择之栏目，请划去不适用者。
- 5、此回执在填妥及签署后须于二零一八年六月八日前送达公司的通讯地址——四川省成都市高新区西芯大道 18 号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：611731）或传真（传真号码：86—28—87583551）方式送达公司。

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、本次股东大会非独立董事候选人选举、独立非执行董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

公司本次股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董事 5 名，非独立董事候选人有 5 名；应选独立非执行董事 3 名，独立非执行董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票制议案		
12	关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案	投票数
12.1	选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事	
12.2	选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事	
12.3	选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事	
12.4	选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事	
12.5	选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事	
13	关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案	投票数
13.1	选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	
13.2	选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	
13.3	选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案	

某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 12 “关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案”就有 500 票的表决权，在议案 13 “关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案”有 300 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 12 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
12	关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案	-	-	-	-
12.1	选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事	500	100	100	
12.2	选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事	0	100	50	
12.3	选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事	0	100	200	
12.4	选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事	0	100	100	
12.5	选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事	0	100	50	