此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

倘閣下已出售或轉讓名下所有**東方電氣股份有限公司**的股份，應立即將本通函交予買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(1) 2022年度董事會工作報告；
(2) 2022年度監事會工作報告；
(3) 2022年年度報告；
(4) 2022年度利潤分配；
(5) 2022年度經審計的財務報告；
(6) 2023年財務預算和投資計劃；及
(7) 2022年度股東周年大會通告

本公司謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時正在中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行股東周年大會。股東周年大會的通告載於本通函第6頁至第8頁。

本通函隨附股東周年大會適用之股東代理人委任表格及回執，此等股東代理人委任表格及回執亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(http://dfem.wsfg.hk/)。

任何有權出席股東周年大會並於會上表決的股東均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為本公司股東。倘　閣下有意委任代理人出席股東周年大會並代　閣下投票，務請按股東代理人委任表格上印備的指示填妥隨附的股東代理人委任表格，並將填妥的表格盡快交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(只供H股東)，且在任何情況下最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前，即2023年6月27日(星期二)上午九時正前(來人、來函或傳真方式)送達。填妥及交回股東代理人委任表格後，　閣下仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年6月8日

目　錄

頁次

釋義 ii

董事會函件 1

I. 緒言 2

II. 股東周年大會處理的事項 2

III. 股東周年大會 4

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續 4

V. 投票表決 5

VI. 推薦意見 5

2022年度股東周年大會通告 6

附錄一 － 2023年財務預算和投資計劃 9

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司擬於2023年6月28日(星期三)上午九時正於中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行之2022年度股東周年大會；
「A股」	指	本公司內資普通股，每股面值為人民幣1.00元，由中國公民及／或中國公司實體以人民幣認購及／或入賬列作繳足並在上海證券交易所上市交易；
「公司章程」	指	本公司現時的公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	東方電氣股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「H股」	指	本公司外資普通股，每股為面值人民幣1.00元，於聯交所主機板上市並以港元進行交易；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」或「內地」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司普通股，包括A股及H股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「%」	指	百分比。

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）

董事：

俞培根先生*(董事長)*
宋致遠先生
劉智全先生
張繼烈先生
張彥軍先生

獨立非執行董事：

劉登清先生
黃峰先生
馬永強先生

註冊辦事室：

中國四川省
成都市高新西區
西芯大道18號

香港主要營業地址：

香港九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

敬啟者：

(1) 2022年度董事會工作報告；
(2) 2022年度監事會工作報告；
(3) 2022年年度報告；
(4) 2022年度利潤分配；
(5) 2022年度經審計的財務報告；
(6) 2023年財務預算和投資計劃；及
(7) 2022年度股東周年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向　閣下提供有關日期為2023年6月8日之股東周年大會通告所有合理所需之資料，以便　閣下可於股東周年大會上就提呈的決議案作出知情的決定。

II. 股東周年大會處理的事項

於股東周年大會上，將提呈以普通決議案通過：(i)本公司2022年度董事會工作報告；(ii)本公司2022年度監事會工作報告；(iii)本公司2022年年度報告；(iv)本公司2022年度利潤分配；(v)本公司2022年度經審計的財務報告；及(vi)本公司2023年財務預算和投資計劃。

普通決議案：

(i) 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告

2022年度董事會工作報告於2023年3月31日經董事會審議通過。上述董事會工作報告的詳情載於2022年年度報告「董事會報告」內。本公司2022年年度報告已刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://dfem.wsfg.hk/)。

(ii) 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告

2022年度監事會工作報告於2023年3月31日經監事會審議通過。上述監事會工作報告的詳情載於2022年年度報告內。本公司2022年年度報告已刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://dfem.wsfg.hk/)。

(iii) 審議及批准本公司2022年年度報告

2022年年度報告於2023年3月31日經董事會審議通過。上述2022年年度報告已刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://dfem.wsfg.hk/)。

(iv) 審議及批准本公司2022年度利潤分配

本公司2022年度利潤分配：

經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，本公司2022年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣2,854,650,575.05元。

本公司擬以2022年年報披露日股本數量3,118,533,797股為基數，每10股派發現金股利人民幣3.35元(含稅)，共計派發現金股利人民幣1,044,708,822.00元。無資本公積金轉增及派送股票股利。

上述2022年度利潤分配方案待股東周年大會批准後，股息將支付本公司股東名冊的股東。應支付予本公司H股股東之股息將以港元支付。應付港元金額將按股東周年大會宣佈派發末期股息前一個公歷星期中國人民銀行公佈之人民幣兑換港元匯率中間價的平均值計算。

為確定有權獲取末期股息的H股股東，本公司將於2023年7月4日(星期二)至2023年7月10日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合獲取末期股息資格，H股股東須於2023年7月3日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。就向本公司H股股東分派末期股息而言，於2023年7月10日(星期一)(「登記日」)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取末期股息。本公司將於2023年7月28日(星期五)支付H股末期股息予H股股東。有關本公司A股股東有權獲取末期股息之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

(v) 審議及批准本公司2022年度經審計的財務報告

2022年度經審計綜合財務報表的詳情載於2022年年度報告內。本公司2022年年度報告已刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://dfem.wsfg.hk/)。

(vi) 審議及批准本公司2023年財務預算和投資計劃

2023年財務預算和投資計劃已經本公司董事會十屆二十二次會議審議通過，有關的詳情刊載在本通函附錄一。

III. 股東周年大會

股東周年大會將於2023年6月28日(星期三)於中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行。

任何有權出席股東周年大會並於大會上表決的股東均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為本公司股東。倘　閣下有意委任代理人出席股東周年大會並代　閣下投票，務請按股東代理人委任表格上印備的指示填妥，並將填妥的表格儘快交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(只供H股股東)，且在任何情況下最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前(來人、來函或傳真方式)送達。填妥及交回股東代理人委任表格後，　閣下仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，本公司將於2023年6月23日(星期五)至2023年6月28日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確認有權出席股東周年大會並於會上投票之股東，H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票，於2023年6月21日(星期三)下午4時30分前由H股持有人送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。有關本公司A股股東有權出席股東周年大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

V. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的任何表決都必須以投票方式進行，但若主席秉誠決定就僅與程式性事項或行政事項有關的決議案舉手表決，則不在此列。因此，根據公司章程第九十六條，股東周年大會主席將要求就股東周年大會通告所載之所有決議案以投票方式表決。

根據公司章程第九十四條，每名親身或委派代理人出席大會之股東可就股東名冊內以其名義登記之股份行使表決權，每一股份有一票表決權。根據公司章程第九十八條，在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

以上議案(i)至議案(vi)均為普通決議事項，由出席會議的有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

VI. 推薦意見

董事認為於股東周年大會上提呈的所有決議案乃屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。有鑒於此，董事建議股東投票贊成於股東周年大會上提呈之有關決議案。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
東方電氣股份有限公司
俞培根
董事長
謹啟

2023年6月8日

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)

2022年度股東周年大會通告

茲通告東方電氣股份有公司(「**本公司**」)謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時正在中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行2022年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)，藉以審議並酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告的議案。

2. 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告的議案。

3. 審議及批准本公司2022年年度報告的議案。

4. 審議及批准本公司2022年度利潤分配的議案。

5. 審議及批准本公司2022年度經審計的財務報告的議案。

6. 審議及批准本公司2023年財務預算和投資計劃的議案。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
俞培根
董事長

中國 • 四川省 • 成都
2023年6月8日

於本通告刊發日期，本公司董事如下：

董事： *俞培根、宋致遠、劉智全、張繼烈及張彥軍*

獨立非執行董事： *劉登清、黃峰及馬永強*

附註：

1. 為釐定出席股東周年大會應於會上投票的資格，本公司H股股東請注意，本公司將於2023年6月23日(星期五)至2023年6月28日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2023年6月21日(星期三)下午4時30分前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。凡欲參加股東周年大會的H股股東須於2023年6月27日(星期二)或之前將已填妥及簽署後的出席股東周年大會之回執來人或郵寄(郵政編碼：611731)或傳真(傳真號碼：(86) 28 8758 3551)至本公司通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號致董事會辦公室。有關本公司A股股東有權出席股東周年大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

2. 凡有權出席股東周年大會並有權表決的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席股東周年大會及於會上表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 股東如欲委任代理人出席股東周年大會，應以書面形式委託委任代理人，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格，不會影響股東親自出席股東周年大會及於會上投票的權利。

4. H股股東代理人，憑委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席股東周年大會。

5. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席股東周年大會。

6. 股東周年大會會期不多於一天，參加本公司股東周年大會的股東及代理的食宿費用、交通費用及其他有關費用自理。

7. 為確定有權獲取末期股息的H股股東，本公司將於2023年7月4日(星期二)至2023年7月10日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合獲取末期股息資格，H股股東須於2023年7月3日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。就向本公司H股股東分派末期股息而言，於2023年7月10日(星期一)(「登記日」)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取末期股息。本公司將於2023年7月28日(星期五)支付H股末期股息予H股股東。有關本公司A股股東有權獲取末期股息之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

8. 本公司聯繫方式如下：

通訊地址：中國四川省成都市高新西區西芯大道18號
聯繫人：劉志先生
聯繫電話：(86) 28 8758 3666
傳真：(86) 28 8758 3551
電子郵箱：dsb@dongfang.com
郵政編碼：611731

東方電氣股份有限公司2023年預算和投資計劃

一. 預算編製基礎

2023年預算編製充分考慮了公司業務發展所面臨國內外宏觀環境和風險挑戰，以高質量發展為方向，以建設世界一流企業為目標，突出領先戰略，強化對標提升，合理開展業務預測，科學制定預算管理目標。

二. 主要預算安排

1. 發電設備產量4,772萬千瓦。

2. 營業收入穩步增長，利潤總額持續提升。

3. 淨資產收益率高於7%。

4. 投資計劃人民幣36億元。

三. 工作舉措

(一) 抓好提質增效工作

要全力抓好成本壓降，確保2023年同口徑成本費用率進一步下降；持續強化成本過程控制，「因企制宜」推廣全價值鏈成本管理、目標成本管理以及內部市場化管理等方法，實現成本費用「全面受控、持續優化」。

(二) 抓好技術攻堅工作

聚焦搶佔行業發展先機，推動漂浮式海上風電、變速抽蓄、系列化自主燃機、核電高溫堆以及先進氫能、儲能等領域實現突破。著力強化科技創新的前瞻性，圍繞公司發展戰略，面向全球能源裝備技術發展趨勢，積極開展前沿性技術研究。強化創新平台建設，加強東方電氣(福建)創新研究院建設，持續提升公司科技創新能力。要完善科技創新體制機制，持續推動創新主體協同、原創成果轉化、創新生態優化，為科技創新注入新鮮的活力與強勁的動力。

(三) 抓好深化改革工作

堅決落實新一輪國企改革專項行動，聚焦建設世界一流企業，持續完善中國特色現代公司治理體系，深化市場化經營機制建設，全力爭當央企治理示範企業。要圍繞發展優化組織架構，完善區域機構運行、管理機制建設。要深入開展管理有效性提升，補短板、強弱項。要加大力度開展低效、無效資產處置和虧損企業治理，統籌制定、穩妥推進處置方案。

(四) 抓好合同履約工作

加強重大項目合同履約管控力度，確保項目按期完成。要持續提升合同履約保交付能力，積極穩妥提升核心產能，制定科學有效的產能提升方案。以產品質量提升深化履約質量提升，以降低外部質量損失為抓手，推進外部質量損失問題的系統攻關；以精益管理推動履約能力整體提升，持續完善精益管理制度，夯實現場精益管理基礎，推動一批核心產品或關鍵生產單元的關鍵指標明顯改善。

(五) 抓好市場開拓工作

牢牢把握能源安全保供市場機遇，進一步完善上下協同、運轉高效的市場營銷體制機制，強化總部與所屬企業一體化策劃、分工分級負責的營銷體系，完善區域客戶經理制度。加大市場開拓力度，強化商業模式創新，拓展應用場景，為公司轉型發展打好基礎。要堅持推進國際化經營，加大國際化開發力度，進一步強化海外營銷能力。

(六) 抓好新興產業發展

根據發展需要優化人才、資本等發展資源配置，打造新興產業發展新動能。要全力發展綜合能源服務產業，打造綜合能源系統設計、工程服務能力，統籌國內國際兩個市場，加快編製一批示範方案、突破一批示範場景、推廣一批項目經驗。要加緊發展電力電子產業，持續推動核心技術、拳頭產品的開發和重要試驗設施的建設。

(七) 抓好風險防控工作

要建立健全重大經營風險管控機制，對風險識別、評估、預警、應對開展閉環管理，及時採取應對措施，有效防範和化解重大經營風險。要堅持依法合規經營，完善公司合規管理制度，強化重點領域合規風險防控。要進一步強化審計監督，紮實開展好重大專項審計，充分揭示問題及風險，促進公司管理提升；進一步強化審計問題整改，建立健全審計整改體制機制，規範完善制度要求，全面提高審計整改意識，規範審計整改工作程序，鞏固審計監督成果。