

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2024-070

东方电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会、2024年第二次A股类别 别股东会议及2024年第二次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：2024年12月27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	961
其中：A股股东人数	960
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）	1,952,464,394
其中：A股股东持有股份总数	1,851,444,050

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	101,020,344
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（%）	62.629182
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.388753
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.240429

(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 7 人，出席 2 人，董事张彦军、宋致远、孙国君，独立董事黄峰、陈宇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 1 人，监事胡卫东、梁朔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会议。

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	1,850,429,650	99.945210	896,900	0.048444	117,500	0.006346
H 股	100,307,544	99.294400	712,800	0.705600	0	0.000000
普通股合 计:	1,950,737,194	99.911537	1,609,700	0.082445	117,500	0.006018

2.00 审议及批准关于公司 2025-2027 年日常持续关联交易的议案

2.01 议案名称：审议及批准《2025-2027 采购及生产服务框架协议》

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	109,660,903	97.711801	1,477,901	1.316863	1,090,120	0.971336
H 股	101,020,344	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	210,681,247	98.795766	1,477,901	0.693039	1,090,120	0.511195

2.02 议案名称：审议及批准《2025-2027 销售及生产服务框架协议》

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	109,684,704	97.733009	1,371,100	1.221699	1,173,120	1.045292
H 股	101,020,344	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	210,705,048	98.806927	1,371,100	0.642956	1,173,120	0.550117

2.03 议案名称：审议及批准《2025-2027 综合配套服务框架协议》

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	109,840,104	97.871476	1,349,100	1.202096	1,039,720	0.926428
H 股	101,020,344	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	210,860,448	98.879799	1,349,100	0.632640	1,039,720	0.487561

2.04 议案名称：审议及批准《2025-2027 财务服务框架协议》

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	90,392,375	80.542851	20,810,829	18.543196	1,025,720	0.913953
H 股	73,911,322	73.164789	27,109,022	26.835211	0	0.000000
普通股合计:	164,303,697	77.047719	47,919,851	22.471285	1,025,720	0.480996

2.05 议案名称：审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁承租人框架协议》

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	109,684,595	97.732912	1,482,109	1.320612	1,062,220	0.946476
H 股	101,020,344	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	210,704,939	98.806876	1,482,109	0.695012	1,062,220	0.498112

2.06 议案名称：审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁出租人框架协议》

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	109,695,295	97.742446	1,475,309	1.314553	1,058,320	0.943001
H 股	101,020,344	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	210,715,639	98.811893	1,475,309	0.691824	1,058,320	0.496283

2.07 议案名称：审议及批准《2025-2027 融资租赁框架协议》

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	109,664,695	97.715180	1,507,409	1.343155	1,056,820	0.941665
H 股	101,020,344	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	210,685,039	98.797544	1,507,409	0.706876	1,056,820	0.495580

(二) 2024 年第二次 A 股类别股东会议审议议案

议案名称：审议及批准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	1,850,429,650	99.945210	896,900	0.048444	117,500	0.006346

(三) 2024 年第二次 H 股类别股东会议审议议案

议案名称：审议及批准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	96,704,746	99.268304	712,800	0.731696	0	0.000000

(二) 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 (%)
1	审议及批准回购注销部分限制性股票的议案	111,214,524	99.096133	896,900	0.799170	117,500	0.104697
2.01	审议及批准《2025-2027 采购及生产服务框架协议》	109,660,903	97.711801	1,477,901	1.316863	1,090,120	0.971336

2.02	审议及批准 《 2025-2027 销售及生产服 务框架协议》	109,684 ,704	97.73300 9	1,371, 100	1.221699	1,173, 120	1.045292
2.03	审议及批准 《 2025-2027 综合配套服务 框架协议》	109,840 ,104	97.87147 6	1,349, 100	1.202096	1,039, 720	0.926428
2.04	审议及批准 《 2025-2027 财务服务框架 协议》	90,392, 375	80.54285 1	20,810 ,829	18.54319 6	1,025, 720	0.913953
2.05	审议及批准 《 2025-2027 物业及设备租 赁承租人框架 协议》	109,684 ,595	97.73291 2	1,482, 109	1.320612	1,062, 220	0.946476
2.06	审议及批准 《 2025-2027 物业及设备租 赁出租人框架 协议》	109,695 ,295	97.74244 6	1,475, 309	1.314553	1,058, 320	0.943001
2.07	审议及批准 《 2025-2027 融资租赁框架 协议》	109,664 ,695	97.71518 0	1,507, 409	1.343155	1,056, 820	0.941665

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会全部议案、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、本次临时股东大会的议案1、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：

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
2024年12月28日