

证券代码:600087 证券简称:东方电气 公告编号:2015-026  
**东方电气股份有限公司**  
**2014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，并对其中内容的真实性、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:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:中国四川省成都市蜀汉路333号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
其中:无限售条件股	60	0	0	
境外上市外资股股东(股数/股)	1	0	0	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,504,744	99,977980%	158,702	0.015625%

9.议案名称:决定:第六届监事会成员的报酬

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	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%	54,800	0.006669%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,504,744	99,977980%	158,702	0.015625%	54,800	0.006396%

9.4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。

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》

的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长陈泽先生主持了本次会议。

(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9人,出席3人,公司董事张华仁先生、黄伟先生、朱元巢先生、张继伟先生、赵纯均先生、彭兵先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,公司监事会主席李民先生因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书李春生先生出席本次会议;部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2014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(%)	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%

普通股合计:1,015,504,744 99,977920% 158,702 0.015625%

9.5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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈泽先生主持了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2014年度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(%)	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%

普通股合计:1,015,504,744 99,977920% 158,702 0.015625%

9.6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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈泽先生主持了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2014年度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(%)	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%

普通股合计:1,015,504,744 99,977920% 158,702 0.015625%

9.7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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈泽先生主持了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2014年度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(%)	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%

普通股合计:1,015,504,744 99,977920% 158,702 0.015625%

9.8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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈泽先生主持了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2014年度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(%)	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%

普通股合计:1,015,504,744 99,977920% 158,702 0.015625%

9.9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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈泽先生主持了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2014年度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(%)	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%

普通股合计:1,015,504,744 99,977920% 158,702 0.015625%

9.10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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈泽先生主持了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2014年度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(%)	
A股	966,521,799	99,977915%	158,702	0.016416%
H股	48,982,946	100,000000%	0	0.000000%