

证券代码: 600075 证券简称: 东方电气 公告编号:临2017-060

## 东方电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司董事朱元渠先生提交的书面辞职报告。朱元渠先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去公司战略发展委员会委员职务，辞职后朱元渠先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》有关规定，朱元渠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱元渠先生在任期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请本公司股东关注。

公司董事会对朱元渠先生在任期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告

东方电气股份有限公司董事会

2017年12月27日

证券代码: 600075 证券简称: 东方电气 公告编号:临2017-061

## 东方电气股份有限公司

### 2017年第二次临时股东大会决议公告

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:2017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:

	出席会的股东和代理人人数	06
其中:境内股东人数	64	
境外上市股东(股东人数,户数)	1	
出席会的股东所持有的表决权的股份总数(股)	1,196,404,740	
其中:境内股东持有的股份数	1,126,191,325	
境外上市股东持有的股份数(股)(户数)	70,206,423	
出席会的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.2818	
其中:境内股东持有的股份数占的比例(%)	40.2776	
境外上市股东持有的股份数占的比例(%)	30.0042	

(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:公司董事长邹钢先生。

4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《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8人,董事黄伟先生、董事张继烈先生、董事谷大可先生、董事徐海和先生、董事陈章武先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事文利先生、监事王再秋因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书邹钢先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:《关于公司与中国东方电气集团有限公司签署〈2018采购及生产服务框架协议〉等交易文件的议案》

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	163,533,062	99.97%	402,000	0.26	246,600	0.16%
H股	66,884,223	98.49	0	0.00	1,021,200	1.50
普通股合计:	220,418,185	99.24	402,000	0.18	1,267,800	0.58

2、

议案名称:《关于公司与关联方东方电气集团财务有限公司签署〈2018金融服务框架协议〉等交易文件的议案》

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	163,533,062	99.97%	402,000	0.26	246,600	0.16%
H股	66,884,223	98.49	0	0.00	1,021,200	1.50
普通股合计:	220,418,185	99.24	402,000	0.18	1,267,800	0.58

3、

议案名称:《关于公司与关联方东方电气集团有限公司签署〈2018采购及生产服务框架协议〉等交易文件的议案》

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	2,636,792,737	99.971207	653,300	0.0279	80,000	0.003034
H股	378,709,026	98.210943	200	0.00062	6,328,600	1.780106
普通股合计:	3,014,501,763	99.7486105	653,500	0.02624	6,493,600	0.223901

4、

议案名称:《关于公司与关联方华泰证券股份有限公司签署〈2018金融服务框架协议〉等交易文件的议案》

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	2,636,770,237	99.971333	676,800	0.026633	80,000	0.003034
H股	379,244,026	98.369508	200	0.00062	6,328,600	1.641360
普通股合计:	3,015,014,263	99.708574	676,000	0.022368	6,408,600	0.212088

5、

议案名称:《关于公司与关联方华泰证券股份有限公司签署〈2018金融服务框架协议〉等交易文件的议案》

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	2,636,770,237	99.971333	676,800	0.026633	80,000	0.003034
H股	379,244,026	98.369508	200	0.00062	6,328,600	1.641360
普通股合计:	3,015,014,263	99.708574	676,000	0.022368	6,408,600	0.212088

6、

议案名称:《关于公司与关联方华泰证券股份有限公司签署〈2018金融服务框架协议〉等交易文件的议案》

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	2,636,770,237	99.971333	676,800	0.026633	80,000	0.003034
H股	379,244,026	98.369508	200	0.00062	6,328,600	1.641360
普通股合计:	3,015,014,263	99.708574	676,000	0.022368	6,408,600	0.212088

7、

议案名称:《关于公司与关联方华泰证券股份有限公司签署〈2018金融服务框架协议〉等交易文件的议案》