

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02345)

於二零一一年十月二十一日舉行的
股東特別大會投票表決結果
重選及委任董事會成員
委任董事會董事長及副董事長
委任審核委員會及薪酬委員會成員
重選及委任監事會成員
委任授權代表及替任授權代表
委任高級管理人員(包括總經理、副總經理、
財務總監及董事會秘書)
委任合資格會計師兼公司秘書

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零一一年十月二十一日舉行，而於股東特別大會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此知會股東：1)重選及委任董事會成員；2)委任董事會董事長及副董事長；3)委任審核委員會及薪酬委員會成員；4)重選及委任監事會成員(包括監事長)；5)委任授權代表及替任授權代表；6)委任高級管理人員(包括總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書)；及7)委任合資格會計師兼公司秘書。

茲提述本公司日期分別為二零一一年九月二日及二零一一年十月六日的通函及補充通函(統稱「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零一一年十月二十一日(星期五)下午一時正假座中國上海市延安西路488號上海日航飯店第三會議室舉行。

股東特別大會乃遵照中國之法律及法規(包括中國公司法)以及本公司的公司章程而召開。股東特別大會由本公司董事長鄭元湖先生主持。

在股東特別大會提呈的決議案均以投票方式表決。在股東特別大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		投票總數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司及上海電氣集團股份有限公司訂立日期為二零一一年八月十二日的銷售框架協議及據此擬進行之交易。	320,154,000 (96.02%)	13,254,000 (3.98%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
2.	考慮及批准本公司及上海電氣集團財務有限責任公司訂立日期為二零一一年八月十二日的金融服務框架協議及據此擬進行之交易。	189,808,000 (56.93%)	143,600,000 (43.07%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
3.	考慮、重選及批准委任鄭元湖先生為本公司執行董事。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票總數		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮、重選及批准委任朱衛明先生為本公司執行董事。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
5.	考慮、重選及批准委任胡康先生為本公司執行董事。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
6.	考慮及批准委任孫偉先生為執行董事。	967,218,184 (95.58%)	44,766,000 (4.42%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
7.	考慮及批准委任袁彌芳先生為本公司執行董事。	967,218,184 (95.58%)	44,766,000 (4.42%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
8.	考慮、重選及批准委任朱茜女士為本公司執行董事。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
9.	考慮、重選及批准委任陳振康先生為本公司非執行董事。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
10.	考慮、重選及批准委任凌鴻先生為本公司非執行董事。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票總數		
		贊成	反對	棄權
11.	考慮及批准委任李銀先生為本公司非執行董事。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
12.	考慮、重選及批准委任徐潮先生為本公司監事(非職工代表)。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
13.	考慮、重選及批准委任胡佩明女士為本公司監事(非職工代表)。	998,730,184 (98.69%)	13,254,000 (1.31%)	62,466,052*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				
14.	考慮、批准及確認本公司與上海電氣(集團)總公司訂立有關收購上海高強度螺栓廠有限公司及上海緊固件和焊接材料技術研究有限公司之協議及據此擬進行之交易。	345,432,052 (87.26%)	50,442,000 (12.74%)	0*
由於有超過50%票數投票贊成本決議案，因此本普通決議案獲正式通過。				

* 根據公司章程，任何棄權票或自動放棄投票將會被視為相關決議案的計票和結果中的無效票。

本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的投票表格，從而獲得以上表決結果。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,438,286,184股。

賦予股東權利出席及投票贊成或反對第3至13項決議案的股份總數為1,438,286,184股，即本公司全部已發行股份。根據本公司的公司章程及上市規則，上海電氣總公司及其聯繫人士(於股東特別大會日期合共擁有678,576,184股內資股)已就有關銷售框架協議之第1項普通決議案、有關金融服務框架協議之第2項普通決議案及有關建議收購之第14項普通決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席以及就股東特別大會上提呈之第1、2及14項決議案投贊成或反對票之股份總數為759,710,000股，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本總數52.82%。根據香港上市規則，並無股東就於股東特別大會提呈的第3至13項決議案只可投反對票或必須放棄表決。親自或委派代表出席股東特別大會的股東合共持有1,074,450,236股股份，佔本公司的已發行股份約74.70%。

重選及委任董事會成員

董事會欣然宣佈，(i)鄭元湖先生、朱衛明先生、胡康先生、孫偉先生、袁彌芳先生及朱茜女士獲委任為執行董事；及(ii)陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生獲委任為非執行董事。

彼等的任期自獲股東批准後隨即開始，並將於三年後重選時終止。

有關彼等的履歷詳情，請參閱日期為二零一一年九月二日之通函。

委任董事會董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，鄭元湖先生及朱衛明先生分別獲委任為第三屆董事會董事長及副董事長。

彼等的任期隨即開始，直至第三屆董事會期限屆滿為止。

有關彼等的履歷詳情，請參閱日期為二零一一年九月二日之通函。

委任審核委員會及薪酬委員會成員

董事會亦宣佈，(i)陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生獲委任為第三屆審核委員會成員；(ii)陳振康先生獲委任為第三屆審核委員會主席；(iii)李偉忠先生獲委任為第三屆審核委員會秘書；(iv)凌鴻先生、陳振康先生及李銀先生獲委任為第三屆薪酬委員會成員；(v)凌鴻先生獲委任為第三屆薪酬委員會主席；及(vi)李偉忠先生獲委任為第三屆薪酬委員會秘書。

彼等的任期隨即開始，直至第三屆董事會期限屆滿為止。

有關陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生的履歷詳情，請參閱日期為二零一一年九月二日之通函。有關李偉忠先生的履歷詳情，請參閱「委任合資格會計師兼公司秘書」一段。

重選及委任監事會成員

董事會進一步宣佈，徐潮先生及胡佩明女士獲委任為本公司監事(非職工代表)。徐潮先生獲委任為監事長。

彼等的任期自獲股東批准後隨即開始，並將於三年後重選時終止。

有關彼等的履歷詳情，請參閱日期為二零一一年九月二日之通函。

委任授權代表及替任授權代表

董事會宣佈，(i)朱衛明先生及胡康先生分別獲委任為本公司授權代表；及(ii)陳振康先生及李偉忠先生獲委任為本公司替任授權代表。

彼等的任期隨即開始，直至第三屆董事會期限屆滿為止。

朱衛明，40歲，工程師。於二零零八年獲委任為本公司執行董事兼副董事長。一九九九年至二零零三年，曾先後擔任上海力達鍛壓設備有限公司總經理助理兼沖剪機床廠副廠長、上海力達鍛壓設備有限公司副總經理。二零零三年至二零零七年，曾先後擔任上海日用-友捷汽車電氣有限公司副總經理、董事。朱先生於一九九三年畢業於上海工業大學，獲授機械設計與製造學士學位；於二零零五年獲授國家一級職業經理人資格。

胡康，48歲，高級經濟師。於二零零五年獲委任為本公司執行董事兼總經理。於一九八二年加入上海電氣(集團)總公司，自一九九六年起歷任上海振華軸承(總廠)廠長、上海軸承(集團)有限公司副總經理、上海上菱電器股份有限公司總經理(上述各公司均為上海電氣(集團)總公司屬下公司)、上海電氣資產管理有限公司(本公司發起人之一)管理二部總經理。胡先生於一九八八年畢業於上海財經大學統計學專業，並於一九九八年畢業於中共上海市委黨校，主修管理學；於二零零一年畢業於澳門科技大學，獲授工商管理碩士學位。

委任高級管理人員(包括總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書)

董事會宣佈，(i)胡康先生獲委任為本公司總經理；(ii)嚴奇先生、陳慧先生及蕭偉鋒先生分別獲委任為副總經理；(iii)王頻先生獲委任為財務總監；及(iv)陳慧先生獲委任為董事會秘書。

彼等的任期隨即開始，直至第三屆董事會期限屆滿為止。

嚴奇，45歲，高級工程師。於二零零五年獲委任為本公司副總經理。於一九九七年起擔任無錫透平葉片有限公司(「無錫透平葉片」)(本公司主要附屬公司之一)副廠長，二零零一年晉升為廠長，二零零五年起擔任無錫透平葉片總經理兼執行董事。嚴先生於二零零三年、二零零八年分別獲選為無錫市十三屆和十四屆人大代表。嚴先生於一九八八年畢業於北京理工大學，獲授機械工程學士學位；於二零零零年畢業於上海復旦大學，獲授工商管理碩士學位；於二零零七年畢業於中國東南大學，獲授管理學博士學位。

陳慧，43歲，工程師，高級經濟師。於二零零五年獲委任為本公司副總經理及董事會秘書。於一九八七年七月加入上海電氣(集團)總公司。二零零二年至二零零四年擔任廠長，負責管理上海電氣(集團)總公司於重組前的軸承業務。二零零四年至二零零五年擔任上海電氣軸承有限公司(於重組前為本公司軸承附屬公司的控股公司)總經理。陳先生於一九九六年十月畢業於上海大學機械自動化專業；於二零零一年畢業於中央黨校，獲授管理學學士學位；於二零零二年畢業於澳門科技大學，獲授碩士學位。

蕭偉鋒，56歲，工程師。蕭先生於二零一零年獲任為本公司副總經理。一九七三年加入工作，一九九二年至二零一零年厲任上海機床附件二廠副廠長、廠長、上海工具總經理助理、上海工具副總經理。蕭先生現任本公司副總經理、上海工具執行董事(法定代表)、總經理。蕭先生畢業於上海機床公司職工大學，主修機床設計與制造專業。

王頻，37歲，中國註冊會計師，中國註冊會計師協會會員。於二零零六年獲委任為本公司財務總監。王先生一九九六年起加入上海公信中南會計師事務所。二零零一年擔任主核數師，為本公司軸承附屬公司審核年度帳目。王先生於一九九六年畢業於上海大學。

委任合資格會計師兼公司秘書

董事會宣佈，李偉忠先生獲委任為合資格會計師兼公司秘書。

彼の任期隨即開始，直至第三屆董事會期限屆滿為止。

李偉忠，33歲，香港會計師公會會員，國際特許公認會計師公會會員，英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。於二零零六年獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書。加入本公司前，任職於德勤華永會計師事務所及香港德勤關黃陳方會計師事務所，擔任審計經理。李先生畢業於香港大學，工商管理學學士(主修金融及會計)。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
鄭元湖

中國上海，二零一一年十月二十一日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭元湖、朱衛明、胡康、朱茜、孫偉及袁彌芳，以及獨立非執行董事陳振康、凌鴻及李銀。