

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)

於二零一九年十二月六日
舉行的股東特別大會
投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，本公司股東特別大會已於二零一九年十二月六日(星期五)舉行，而股東特別大會提呈的決議案已獲本公司股東以投票方式表決正式通過。

謹請參閱上海集優機械股份有限公司(「本公司」)分別日期為二零一九年十月十八日及二零一九年十一月二十一日的股東特別大會通告(「該股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該股東特別大會通告及該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，股東特別大會已於二零一九年十二月六日(星期五)下午一時正於中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行。

股東特別大會遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)、公司章程及上市規則的規定召開。股東特別大會由董事長周志炎先生主持。

股東特別大會提呈的決議案均以投票方式表決。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、批准及確認本公司與上海電氣(集團)總公司所訂立日期為二零一九年十月十八日的銷售框架協議，以及批准、確認及追認其項下擬進行的交易及建議年度上限金額；及謹此授權本公司任何一名董事在彼認為就使銷售框架協議(包含彼認為必要、適宜或權宜的有關改動)生效而言屬必要或適宜的情況下代表本公司簽署或簽立有關其他文件或補充協議或契據(包括蓋上印章(倘適用))，及進行一切有關事宜及採取一切有關行動。	37,266,731 100%	0 0%	0 0%

* 根據公司章程，倘股東或其代表棄權或放棄其表決權，則有關棄權在本公司計算表決結果時不應計入有效表決權的票數。

由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。

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

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,725,943,420股。

根據章程及上市規則，上海電氣總公司及其聯繫人(於股東特別大會日期合共擁有814,291,420股內資股以及212,747,462股H股，即合共持有1,027,038,882股已發行股份)須就以上普通決議案放棄及已放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的普通決議案的股東股份總數為698,904,538股。除上文所披露者外，根據上市規則第13.40條，概無有權出席股東特別大會而放棄投票贊成任何決議案的股東股份；根據上市規則，概無股東須於股東特別大會放棄投票。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海
二零一九年十二月六日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、勾建輝博士、張銘杰先生及司文培先生；非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。