

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02727）

於二零二五年五月三十日舉行之股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二五年五月三十日正式召開股東周年大會（「股東周年大會」）、A 股類別股東會議（「A 股類別股東會議」）及 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」），股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議上提呈的決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十八日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的決議案。除另有指明外，通函所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

董事會欣然宣佈已於二零二五年五月三十日（星期五）下午二時假座中國上海市浦東大道 2748 號上海電氣培訓基地報告廳舉行股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議。本公司董事長因公無法出席股東周年大會，本公司執行董事朱兆開先生出任股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議主席並主持會議，上述安排符合《公司法》及《公司章程》的規定。根據相關法律及法規，本公司股東有權親身、委派代表或通過網絡參與上述會議並就決議案投票（網絡投票方式僅就 A 股股東而言）。A 股股東表決股東周年大會及 A 股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間已另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發的致 A 股股東的股東周年大會及 A 股類別股東會議的通知中。

股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議的決議案根據上市規則第 13.39(4)條及本公司《公司章程》投票表決。本公司股東代表、監事、本公司中國法律顧問以及香港中央證券登記有限公司授權代表於本次會議就投票事宜出任聯席監票人。本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責點算有關 H 股的投票表決結果。

本公司在任董事共九名，其中四名董事出席會議（即本公司執行董事朱兆開先生、獨立非執行董事徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士）；本公司在任監事共三名，其中兩名出席會議（即本公司監事郭浩環女士及職工監事袁勝洲先生）。本公司董事長、執行董事吳磊博士、執行董事董鑑華先生、王晨皓先生、非執行董事邵君先生、陸雯女士及監事許建國先生均因公未出席本次會議。本公司財務總監、董事會秘書傅敏女士出席了本次會議。公司部份高管人員列席了本次會議。

國浩律師（上海）事務所確認，本次股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議的表決程序、表決結果合法有效。

董事會欣然宣佈，於股東周年大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議提呈的決議案獲正式通過。

股東周年大會投票表決結果

賦予股東資格出席股東周年大會並可於股東周年大會上對提呈的決議案投票表示贊成、反對或棄權的合資格的股份總數為 15,579,809,092 股（包括 12,655,327,092 股 A 股及 2,924,482,000 股 H 股）。本公司概無持有庫存股份。合共持有 8,651,619,877 股股份（佔附有權利就決議案投票的股份總數約 55.5310%）的股東已親身或委派代表或通過網絡出席股東周年大會，並於會上就決議案投票。

概無股東須根據上市規則就股東周年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席股東周年大會的股東須根據上市規則第 13.40 條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表明有意就股東周年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱通函。股東周年大會提呈的決議案表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告。	8,615,032,210	99.5771	30,434,820	0.3518	6,152,846	0.0711
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
2	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告。	8,609,405,902	99.5121	36,145,328	0.4178	6,068,646	0.0701
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
3	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告。	8,609,127,402	99.5088	36,180,528	0.4182	6,311,946	0.0730
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
4	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	8,607,358,810	99.4884	38,190,620	0.4414	6,070,446	0.0702
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
5	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年	8,613,723,251	99.5620	33,683,880	0.3893	4,212,746	0.0487

	度的利潤分配 議案。						
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
6	考慮及批准續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司二零二五年財政年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	8,616,765,377	99.5971	29,629,344	0.3425	5,225,155	0.0604
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
7	考慮及批准確認二零二四年支付予本公司董事的薪酬以及考慮及批准二零二五年本公司董事的薪酬額度。	8,612,608,145	99.5491	34,230,776	0.3957	4,780,955	0.0552
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
8	考慮及批准確認二零二四年支付予本公司監事的薪酬以及考慮及批准二零二五年本公司監事的薪酬額度。	8,612,371,645	99.5463	34,144,176	0.3947	5,104,055	0.0590
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
9	考慮及批准續保本公司董事、監事及高級管理人員的責任保險。	8,612,793,354	99.5512	33,443,176	0.3866	5,383,346	0.0622
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
10	考慮及批准本公司二零二五年度擔保預算：						
10.01	上海電氣新能源發展有限公司為高台上電新能源開發有限公司提供人民幣 2,332.48 萬元的擔保；	8,336,630,764	96.3592	310,506,980	3.5890	4,482,132	0.0518

10.02	上海市機電設計研究院有限公司為上海歐海能源科技有限公司提供人民幣 501 萬元的擔保；	8,336,119,664	96.3533	310,796,380	3.5923	4,703,832	0.0544
10.03	上海電氣輸配電工程成套有限公司為上海電氣輸配電工程成套（馬來西亞）有限公司提供人民幣 37,000 萬元的擔保；	8,336,866,364	96.3619	310,044,280	3.5837	4,709,232	0.0544
10.04	深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合科技有限公司提供人民幣 100,000 萬元的擔保；及	8,297,306,964	96.3298	311,711,680	3.6189	4,414,232	0.0513
10.05	深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合智能技術有限公司提供人民幣 50,000 萬元的擔保。	8,335,692,964	96.3483	311,033,180	3.5951	4,893,732	0.0566
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
11	考慮及批准關於以集中競價方式回購 A 股股份方案的議案						
11.01	回購股份的目的；	8,617,446,903	99.6050	29,851,318	0.3450	4,321,655	0.0500
11.02	回購股份的種類；	8,616,412,703	99.5931	30,633,318	0.3541	4,573,855	0.0528
11.03	回購股份的方式；	8,616,235,303	99.5910	31,034,718	0.3587	4,349,855	0.0503
11.04	回購股份的期限；	8,615,728,203	99.5851	31,603,518	0.3653	4,288,155	0.0496
11.05	回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額；	8,615,007,103	99.5768	32,275,518	0.3731	4,337,255	0.0501

H 股類別股東會議投票表決結果

賦予 H 股股東資格出席 H 股類別股東會議的股份總數為 2,924,482,000 股，即賦予股東資格就 H 股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的股份總數。合共持有 819,917,062 股 H 股股份（佔附有投票權就特別決議案投票的 H 股總數約 28.0363%）的 H 股股東已親身或委派代表出席 H 股類別股東會議，並於會上就特別決議案投票。

概無 H 股股東須就 H 股類別股東會議提呈的決議案放棄投票。概無有權出席 H 股類別股東會議的股東須根據上市規則第 13.40 條於會上就決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就 H 股類別股東會議提呈的決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱通函。H 股類別股東會議提呈的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1	考慮及批准關於以集中競價方式回購 A 股股份方案的議案						
1.01	回購股份的目的；	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
1.02	回購股份的種類；	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
1.03	回購股份的方式；	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
1.04	回購股份的期限；	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
1.05	回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額；	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
1.06	回購股份的價格；	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
1.07	回購股份的資金來源；及	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
1.08	辦理本次回購股份事宜的具體授權。	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
吳磊
董事會主席

中國上海，二零二五年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生、董鑑華先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。

*僅供識別