

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，概不對因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。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED
上海电气集团股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号: 02727)

二零一四年二月二十六日股東特別大會投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已在二零一四年二月二十六日正式召開股東特別大會（「股東特別大會」），會上提呈的決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

謹請參閱本公司日期為二零一三年十一月二十一日及二零一四年一月十日的通函（「通函」），其中載有股東于股東特別大會考慮的決議案。除另有指明外，通函所界定詞語在本公告具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈已在二零一四年二月二十六日（星期三）上午九時正假座中國上海市漕寶路509號上海華美達廣場新園酒店B樓3樓興園廳舉行股東特別大會。由本公司副董事長黃迪南先生出任股東特別大會主席。

于股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為12,823,626,660股，即賦予股東資格出席股東特別大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數，惟不包括第一項、第二項及第三項決議案。

合共持有10,019,988,741股股份（占附有投票權的本公司已發行股份總數約78.14%）的股東已親身或委派代表出席股東特別大會，並於會上就第一項、第二項及第三項決議案以外的決議案投票。

就第十六項決議案而言，據董事所知，概無股東須就此議案放棄投票。

就第一項、第二項及第三項決議案而言，持有本公司股本合共約58%的本公司控股股東上海電氣總公司及其聯繫人已於股東特別大會放棄投票。於股東特別大會日期，獨立股東合共持有本公司已發行股份約5,380,793,747股，即賦予獨立股東資格出席股東特別大會並就第一項、第二項及第三項決議案投票的股份總數，佔於股東特別大會日期本公司已發行股份總數42%。合共持有2,528,581,033股股份（佔附有權利就第一項、第二項及第三項決議案投票的本公司已發行股份總數約46.99%）的獨立股東已親身或委派代表

出席股東特別大會，並於會上就第一項、第二項及第三項決議案投票。

除上文披露者外，概無股東須就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會並須於會上就任何決議案放棄投贊成票。

股東特別大會的所有決議案均根據上市規則第13.39(4)條及本公司公司章程投票表決。股東代表俞雪純先生和楊小燕女士、本公司監事李斌先生、本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所代表余蕾女士以及香港中央證券登記有限公司代表余蕾女士于股東特別大會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。

國浩律師（上海）事務所確認，股東特別大會的召開、舉行、出席人員、召集人資格及投票程式均符合中國公司法相關規定、上市公司股東大會規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。股東特別大會為合法有效。董事會欣然宣佈，于股東特別大會提呈的所有決議案均獲正式通過。

有關決議案的全文請參閱通函。股東特別大會提呈的決議案表決結果如下：

普通決議案		總票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准上海電氣總公司存款框架協議項下的持續關聯交易及建議年度上限。	1, 889, 153, 336 (74. 7120%)	637, 677, 697 (25. 2188%)	1, 750, 000 (0. 0692%)
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.	考慮及批准上海電氣總公司貸款框架協議項下的持續關聯交易及建議年度上限。	2, 086, 700, 577 (82. 5246%)	440, 130, 456 (17. 4062%)	1, 750, 000 (0. 0692%)
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.	考慮及批准上海電氣總公司採購框架協議項下的持續關聯交易及建議年度上限。	2, 526, 815, 033 (99. 9302%)	16, 000 (0. 00 06%)	1, 750, 000 (0. 0692%)
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.	考慮及批准選舉徐建國先生擔任本公司董事。	9, 960, 526, 751 (99. 4192%)	56, 435, 990 (0. 5633%)	1, 750, 000 (0. 0175%)

	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.	考慮及批准選舉黃迪南先生擔任本公司董事。	9,763,376,229 (97.4390%)	254,862,512 (2.5435%)	1,750,000 (0.0175%)
	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.	考慮及批准選舉鄭建華先生擔任本公司董事。	9,974,648,614 (99.5475%)	43,590,127 (0.4350%)	1,750,000 (0.0175%)
	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.	考慮及批准選舉俞銀貴先生擔任本公司董事。	9,974,648,614 (99.5475%)	43,590,127 (0.4350%)	1,750,000 (0.0175%)
	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.	考慮及批准選舉朱克林先生擔任本公司董事。	9,973,372,614 (99.5348%)	44,866,127 (0.4477%)	1,750,000 (0.0175%)
	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.	考慮及批准選舉姚珉芳女士擔任本公司董事。	9,769,865,336 (97.5038%)	248,373,405 (2.4787%)	1,750,000 (0.0175%)
	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.	考慮及批准選舉朱森第先生擔任本公司獨立非執行董事。	9,795,255,463 (97.7572%)	222,983,278 (2.2253%)	1,750,000 (0.0175%)
	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。			
11.	考慮及批准選舉呂新榮先生擔任本公司獨立非執行董事。	9,997,788,741 (99.7784%)	20,450,000 (0.2041%)	1,750,000 (0.0175%)

	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。			
12	考慮及批准選舉簡迅鳴先生擔任本公司獨立非執行董事。	9,997,788,741 (99.7784%)	20,450,000 (0.2041%)	1,750,000 (0.0175%)
	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。			
13	考慮及批准選舉董鑑華先生為本公司監事。	9,997,787,198 (99.7784%)	20,451,543 (0.2041%)	1,750,000 (0.0175%)
	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。			
14	考慮及批准選舉周昌生先生為本公司監事。	9,794,576,268 (97.7504%)	223,662,473 (2.2321%)	1,750,000 (0.0175%)
	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。			
15	考慮及批准選舉鄭偉健先生為本公司監事。	9,794,576,268 (97.7504%)	223,662,473 (2.2321%)	1,750,000 (0.0175%)
	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。			
16	考慮及批准追認 MESMEE 採購大綱協議項下的二零一三年年度上限修訂及修訂二零一四年年度上限。	10,018,238,741 (99.9825%)	0 (0%)	1,750,000 (0.0175%)
	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。			

選舉第四屆董事會董事及監事會監事

董事的詳細履歷詳細如下：

徐建國，62 歲，於二零零六年九月加入本公司。現任本公司董事長兼執行董事、首席執行官、上海電氣（集團）總公司董事長和上海機電股份有限公司董事長。徐先生在工業經濟管理領域擁有逾 30 年的豐富管理經驗。加入本公司前，徐先生歷任上海日用化學工業公司副經理、上海市輕工業局局長助理、上海市輕工業局副局長、上海市輕工業局黨委書記、上海市經濟委員會副主任、上海市寶山區區長、上海市黃浦區區長、上海市人民政府副秘書長、上海市經濟委員會主任。徐先生畢業於上海財經大學，持有經濟學碩士學位，高級經濟師。

黃迪南，47 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司副董事長兼執行董事、上海電氣（集團）總公司副董事長兼總裁。黃先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。自一九八九年加入母集團以來，黃先生於一九九七年至一九九九年期間曾任上海汽輪機有限公司副總裁，於一九九九年至二零零二年期間曾任上海汽輪機有限公司總裁，於二零零二年至二零零四年期間曾任上海電氣（集團）總公司副總裁。於二零零四年至二零零九年期間曾任上海電氣（集團）總公司總裁。於二零零四年至二零一三年期間曾任本公司總裁。黃先生畢業於清華大學，持有工學碩士學位，教授級高級工程師。

鄭建華，54 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司執行董事兼總裁以及上海電氣電站設備有限公司董事會主席。鄭建華先生在設備製造業務方面積逾 30 年經驗。鄭先生曾任上海汽輪機有限公司總裁、上海電氣集團上海電機廠有限公司廠長、上海電氣電站集團總裁及上海電氣（集團）總公司副總裁。鄭建華先生在中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，高級經濟師。

俞銀貴，63 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司執行董事、上海電氣重工集團總裁。俞先生擁有三十多年柴油機製造業的豐富經驗和多年的財務管理經驗。自一九九一年加入母集團以來，一直於本公司前附屬上市公司上海柴油機股份有限公司擔任管理高層，於一九九一年至二零零零年期間曾任上海柴油機股份有限公司副總裁。二零零零年至二零零四年期間曾任上海柴油機股份有限公司總裁。二零零四年至二零一三年期間曾任本公司財務總監。俞先生持有上海財經大學工商管理碩士學位，高級經濟師。

朱克林，51 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司副董事長兼非執行董事，朱先生擁有豐富的工商管理經驗，於二零零七年五月至二零一二年七月擔任豐馳投資有限公司董事長、二零零七年五月至今擔任豐馳投資有限公司董事；於二零零八年二月至二零一一年七月擔任廣東珠江投資控股集團有限公司副董事長；並於二零零七年十二月至今擔任廣東珠江投資股份有限公司董事長。朱先生畢業於西悉尼大學，持有工商管理碩士學位。

姚珉芳，46 歲，於二零零七年十一月加入本公司。現任本公司非執行董事，姚女士於二零零零年至二零零六年期間任申能股份有限公司投資部主管、副經理，自二零零六年九月起任申能（集團）有限公司投資管理部副經理、經理。姚女士畢業於上海理工大學動力系，持有碩士學位，教授級高級工程師。

朱森第，73 歲，於二零零八年十一月加入本公司。現任本公司獨立非執行董事、中國機械工業聯合會特別顧問、中國機械工業聯合會專家委員會名譽主任、國家信息化專家諮詢委員會委員、中國機械工程學會監事、中國國際工程諮詢公司專家學術委員會顧問，亦為杭州前進齒輪箱集團股份有限公司獨立董事。就任該等職位前，朱先生曾任中國機械科學研究院室副主任、主任，中國機械工業部科技司副司長、司長、綜合計劃司司長、行業發展司司長、黨委書記及機械部總工程師。朱先生亦曾擔任中國機械裝備（集團）公司董事長、總裁兼中國機械設備進出口總公司總經理，機械工業規劃審議委員會

常務副主任，中國機械工業聯合會執行副會長。朱先生畢業於安徽大學物理系，教授級高級工程師。

呂新榮博士，63歲，於二零一零年十二月加入本公司。現任本公司獨立非執行董事。呂博士於一九八一年十月加入香港生產力促進局，期間擔當多個職務，至一九九二年十二月升為副總裁，主要為工商界提供科研、顧問和培訓等服務，提升企業管理和生產力。二零零零年七月至二零一零年六月期間，呂博士任職香港理工大學副校長至退休，負責產學合作，領導應用科研，科研成果轉化。呂博士也為國際SAE學會國際董事，國際汽車及航空工程師學會（香港）創會會長，香港科技協進會前會長，並擔任多家工商專業團體的榮譽會長和榮譽顧問。目前，呂博士為力豐（集團）有限公司獨立非執行董事及利奧紙品印刷集團有限公司（非上市）獨立非執行董事，環康集團有限公司非執行董事。呂博士獲英國伯明罕大學機械工程學博士學位。

簡迅鳴先生，56歲，現任香港民信會計師事務所合夥人，亦兼任 Authosis Inc 公司董事、香港公立醫院醫生協會榮譽核數師、香港德國商會榮譽核數師及亞洲婦女協進會財務顧問。簡先生曾任聯想集團獨立非執行董事、臺灣富訊科技股份有限公司董事長。簡先生畢業於英國曼徹斯特大學，獲電腦及會計榮譽學士，為英國皇家特許會計師公會英格蘭及威爾士分會及香港會計師公會資深會員。

非職工監事履歷詳情如下：

董鑑華先生，48歲，於二零一零年十二月加入本公司。現任本公司監事長。董鑑華於二零零八年四月加入本公司母集團任上海電氣（集團）總公司財務總監。董先生在公司內部審計、監控等方面具有豐富的經驗。加入本公司母集團之前，一九八七年至二零零八年期間，董先生歷任上海市審計局基建處處長助理、副處長，固定資產投資審計處副處長、處長，財政審計處處長，其從事專業審計工作逾25年。董先生畢業於上海同濟大學，持有工學學士學位並持有上海交通大學工商管理碩士學位，高級經濟師。

周昌生先生，48歲，於二零零七年十一月加入本公司。現任本公司監事、申能（集團）有限公司審計室副主任、安徽蕪湖核電有限公司總審計師、上海中信國健藥業股份有限公司獨立董事等。周先生在公司財務管理、內部審計監控以及內部控制等方面有25年的從業經歷。周先生曾任寶鋼集團梅山公司財務部資金科副科長、上海百利安集團會計部經理、申能（集團）有限公司財務部主管、申能（集團）有限公司審計室主任助理、上海地鐵建設有限公司董事、上海中西藥業股份有限公司獨立董事等。周先生擁有碩士學位和中國註冊會計師資格，高級會計師。

鄭偉健先生，52歲，現任本公司監事、廣東珠江投資股份有限公司監事會主席。鄭先生於二零零五年起擔任廣東珠江工程總承包有限公司經營核算中心總監，自二零零八年一月起至今擔任廣東珠江投資股份有限公司監事會主席、深圳市雲豐擔保投資有限公司董事、廣東至誠偉業投資有限公司監事。於二零零四年至二零零七年期間曾擔任本公司監事。鄭先生持有澳門科技大學工商管理碩士學位，會計師及高級國際財務管理師。

除上文所披露者外，概無董事及監事於過去三年內於其他證券於香港或海外證券市場上

市的上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，概無董事及監事於本公司或其任何附屬公司出任任何職務。除上文所披露者外，彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。彼等概無於本公司或其聯繫公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。並無其他須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定披露的資料，亦並無任何其他須提請本公司股東注意的事宜。

承董事會命
上海电气集团股份有限公司
董事會主席
徐建國

中国上海，二零一四年二月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、鄭建華先生及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、呂新榮博士及簡迅鳴先生。

* 仅供识别