

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)

于二零一四年八月四日舉行之二零一四年第二次股東特別大會、

二零一四年第一次 A 股類別股東會議及

二零一四年第一次 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」）欣然宣佈已在二零一四年八月四日正式召開二零一四年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）、二零一四年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及二零一四年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」），股東特別大會、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。

謹請參閱日期分別為二零一四年六月五日和二零一四年七月十八日之股東特別大會及H股類別股東會議之原始和補充通告和本公司日期為二零一四年六月三十日的通函以及日期為二零一四年七月十八日的補充通函（統稱「通函」），其中載有股東考慮的決議案。除另有指明外，通函所界定詞語在本公告具有相同涵義。

董事會欣然宣佈已在二零一四年八月四日（星期一）下午一時三十分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、A股類別股東會議及H股類別股東會議。由本公司執行董事、董事會主席以及首席執行官黃迪南先生出任股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議主席。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東特別大會和A股類別股東會議相關決議案表決。表決股東特別大會和A股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間為二零一四年八月四日上午九時三十分至十一時三十分及下午一時正至三時正。

股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議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林海濤先生、本公司監事李斌先生、本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所代表以及香港中央證券登記有限公司授權代表余蕾女士于股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東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。

國浩律師（上海）事務所確認，股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召開、舉行、出席人員、召集人資格及投票程式均符合中國公司法、中國證券法、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、A股類別股東會議及H股類別股東會議為合法有效。董事會欣然宣佈，于股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議提呈的所有決議案均獲正式通過。

## 股東特別大會結果

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（包括9,850,714,660股A股及2,972,912,000股H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。

合共持有 10,124,003,507 股股份（占附有投票權的本公司已發行股份總數約 78.9481%）的股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席股東特別大會，並於會上就決議案投票。其中，A 股股東所持股份 8,807,119,864 股，佔有表決權股份總數的 68.6789%，H 股股東所持股份 1,316,883,643 股，佔有表決權股份總數的 10.2692%。

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票。

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：

特別決議案	總票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 考慮及批准關於公開發行 A 股可轉換公司債券發行方案。			
1.1 本次發行證券的種類。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
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。			
1.2 發行規模。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
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。			
1.3 票面金額和發行價格。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
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。			
1.4 債券期限。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
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。			
1.5 債券利率。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
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。			

1.6	付息的期限和方式。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.7	轉股期限。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.8	轉股價格的確定及其調整。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.9	轉股價格的向下修正條款。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.10	轉股股數確定方式。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.11	贖回條款。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.12	回售條款。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.13	轉股年度有關股息的歸屬。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.14	發行方式及發行對象。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.15	向原 A 股股東配售的安排。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.16	債券持有人及債券持有人會議規則。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.17	本次募集資金用途	10,034,901,761 (99.1199%)	88,973,200 (0.8788%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.18	擔保事項。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			

1.19	募集資金存放賬戶。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
1.20	有關建議發行 A 股可轉債決議案的有效期。	10,023,590,761 (99.0082%)	100,284,200 (0.9906%)	128,546 (0.0013%)
	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。			
2.	考慮及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士全權辦理本次發行具體事宜。	10,034,597,761 (99.1169%)	88,962,700 (0.8787%)	443,046 (0.0044%)
	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。			
3.	考慮及批准關於公司放棄發行 20 億元人民幣額度的公司債券。	10,123,545,761 (99.9955%)	14,700 (0.0001%)	443,046 (0.0044%)
	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。			
4.	考慮及批准關於修改公司章程。	10,123,545,761 (99.9955%)	14,700 (0.0001%)	443,046 (0.0044%)
	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。			
<b>普通決議案</b>		<b>總票數 (%)</b>		
		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
1.	考慮及批准關於公司符合公開發行 A 股可轉換公司債券條件的確認。	10,023,286,761 (99.0052%)	100,273,700 (0.9905%)	443,046 (0.0044%)
	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.	考慮及批准關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金投資項目可行性分析。	10,034,597,761 (99.1169%)	88,962,700 (0.8787%)	443,046 (0.0044%)
	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.	考慮及批准關於公司前次募集資金使用情況報告。	10,123,545,761 (99.9955%)	14,700 (0.0001%)	443,046 (0.0044%)
	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.	考慮及批准委任褚君浩博士為獨立非執行董事。	10,089,285,349 (99.6571%)	34,275,112 (0.3386%)	443,046 (0.0044%)
	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。			

### A股類別股東會議結果

于A股類別股東會議日期，本公司已發行A股總數為9,850,714,660股，即賦予A股股東資格出席A股類別股東會議並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

持有 A 股 8,807,119,864 股（佔有表決權 A 股總數的 89.4059%）的股東，已親身或委派代表或通過網絡投票出席 A 股類別股東會議，並於會上就決議案投票。

概無A股股東須就A股類別股東會議提呈的任何決議案放棄投票。概無A股股東有權出

席A股類別股東會議並須於會上就任何決議案放棄投贊成票。

有關決議案的全文請參閱通函。A股類別股東會議提呈的決議案表決結果如下：

特別決議案	總票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准關於公開發行 A 股可轉換公司債券發行方案。		
1.1	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.2	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.3	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.4	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.5	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.6	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.7	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.8	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.9	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.10	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.11	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.12	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。		
1.13	8,806,966,118	25,200	128,546

		(99.9983%)	(0.0003%)	(0.0015%)
	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。			
1.14	發行方式及發行對象。	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。			
1.15	向原 A 股股東配售的安排。	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。			
1.16	債券持有人及債券持有人會議規則。	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。			
1.17	本次募集資金用途	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。			
1.18	擔保事項。	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。			
1.19	募集資金存放賬戶。	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。			
1.20	有關建議發行 A 股可轉債決議案的有效期。	8,806,966,118 (99.9983%)	25,200 (0.0003%)	128,546 (0.0015%)
	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。			

## H股類別股東會議結果

于H股類別股東會議日期，本公司已發行H股總數為2,972,912,000股，即賦予H股股東資格出席H股類別股東會議並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

持有 H 股 1,295,921,243 股（佔有表決權 H 股總數的 43.5910%）的股東，已親身或委派代表出席 H 股類別股東會議，並於會上就決議案投票。

概無H股股東須就H股類別股東會議提呈的任何決議案放棄投票。概無H股股東有權出席H股類別股東會議並須於會上就任何決議案放棄投贊成票。

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	總票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准關於公開發行 A 股可轉換公司債券發行方案。		
1.1	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。		

1.2	發行規模。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.3	票面金額和發行價格。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.4	債券期限。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.5	債券利率。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.6	付息的期限和方式。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.7	轉股期限。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.8	轉股價格的確定及其調整。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.9	轉股價格的向下修正條款。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.10	轉股股數確定方式。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.11	贖回條款。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.12	回售條款。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.13	轉股年度有關股息的歸屬。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.14	發行方式及發行對象。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.15	向原 A 股股東配售的安排。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.16	債券持有人及債券持有人會議規則。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)

	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。			
1.17	本次募集資金用途	1,206,973,243 (93.1363%)	88,948,000 (6.8637%)	0 (0%)
	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。			
1.18	擔保事項。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.19	募集資金存放賬戶。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			
1.20	有關建議發行 A 股可轉債決議案的有效期。	1,195,662,243 (92.2635%)	100,259,000 (7.7365%)	0 (0%)
	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。			

### 委任褚君浩博士為獨立非執行董事

褚君浩博士（簡稱“褚博士”）之履歷詳情載列如下：

褚博士，69 歲，中國科學院院士。現任上海技術物理研究所研究員、華東師範大學信息科學技術學院院長、上海太陽能電池研發中心主任、上海市科學技術協會副主席、上海市人民政府參事。褚博士主要從事紅外光電子物理和半導體科學技術研究，獲得國家自然科學獎3次，省部級科技進步獎和自然科學獎12 次，國家重點實驗室計劃先進個人獎和國家973計劃先進個人獎。近年來，褚博士主持國家自然科學基金創新研究群體項目“現代紅外光電子物理和焦平面器件物理”，國家重大科學研究計劃（973）量子調控項目「半導體量子結構中的自旋量子調控」和「固態量子器件和電路」。近年來，褚博士和其他同事一起創建了極化材料和器件教育部重點實驗室，以及上海太陽能電池研發中心。褚博士畢業於中國科學院上海技術物理研究所，持有博士學位。

褚博士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。褚博士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，褚博士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露者外，就褚博士的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2) 條(h) 至(v) 中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。褚博士沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，本公司尚未與褚博士訂立董事服務合同。除非根據相關適用的法律與規定的要求，需要作出調整，褚博士的任期與第四屆董事會任期相同。董事的薪酬將依據本公司薪酬政策來決定。

承董事會命  
上海电气集团股份有限公司

董事会主席  
黄迪南

中国上海，二零一四年八月四日

於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生及俞銀貴先生；本公司非執行董事為王強先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

\* 仅供识别