

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

于二零一六年一月十八日舉行之二零一六年第一次股東特別大會、
二零一六年第一次 A 股類別股東會議及
二零一六年第一次 H 股類別股東會議之
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」）欣然宣佈已在二零一六年一月十八日正式召開二零一六年第一次股東特別大會（「股東特別大會」）、二零一六年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及二零一六年第一次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。

謹請參閱本公司日期為二零一五年十二月三十一日的通函（「通函」），其中載有股東考慮的所有決議案。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。

董事會欣然宣佈已在二零一六年一月十八日（星期一）上午九時整正假座中華人民共和國上海市漕寶路 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。由本公司董事會主席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 股類別股東會議并就相關決議案投票。A 股股東於二零一六年一月十八日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另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發的日期為二零一五年十二月五日致 A 股股東的股東特別大會和 A 股類別股東會議的通知中。

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。股東代表李寧先生和金煒蓉女士、本公司監事周昌生先生、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序均符合中國公司法、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

賦予股東資格出席股東特別大會的股份總數為 12,824,305,186 股（包括 9,851,393,186 股 A 股及 2,972,912,000 股 H 股），即賦予股東資格就會上提呈的第六項特別決議案投票的股份總數。合共持有 8,322,725,172 股股份（佔附有權利就第六項特別決議案投票的股份總數約 64.8981%）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，並於會上就第六項特別決議案投票。其中，A 股股東所持股份 7,920,394,573 股，佔該等有表決權股份總數的 61.7608%，H 股股東所持股份 402,330,599 股，佔該等有表決權股份總數的 3.1373%。

就股東特別大會上的其余所有決議案（除第六項特別決議案外）而言，于股東特別大會日期持有本公司股本合共約 55.05%（包括 7,030,458,711 股 A 股及 29,334,000 股 H 股）的本公司控股股東上海電氣總公司及其聯繫人於該等決議案中擁有重大權益，須於股東特別大會上就所有該等決議案（除第六項特別決議案外）放棄投票。因此，賦予股東資格出席股東特別大會並就會上提呈的所有該等決議案（除第六項特別決議案外）投票的股份總數為 5,764,512,475 股（包括 2,820,934,475 股 A 股及 2,943,578,000 股 H 股）。合共持有 1,292,266,461 股股份（佔附有權利就所有該等決議案（除第六項特別決議案外）投票的股份總數約 22.4176%）的獨立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，並於會上就所有該等決議案（除第六項特別決議案外）投票。其中，A 股股東所持股份 889,935,862 股，佔該等有表決權股份總數的 15.4382%，H 股股東所持股份 402,330,599 股，佔該等有表決權股份總數的 6.9794%。

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。概無有權出席股東特別大會的股東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	贊成		反對		棄權	
	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	考慮及批准關於本公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易（「交易」）方案的議案：					
	資產置換及發行股份購買資產					

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.1	交易雙方;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	交易標的;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	定價原則及交易價格;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	期間損益安排;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	權屬轉移手續辦理及違約責任;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	發行股份的種類和面值;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	股份發行對象;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	發行股份的方式及認購方式;	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.9	發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	發行股份數量；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	鎖定期安排；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	本次發行股份的上市地點；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	本次發行前公司滾存未分配利潤的處理；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	決議有效期；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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。								
發行股份募集配套資金								
1.15	發行股份的種類和面值；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	發行對象及認購方式；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057

特別決議案		贊成			反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
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	發行價格；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	發行數量；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	募集資金用途；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	鎖定期安排；	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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。								
1.21	擬上市的證券交易所；及	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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。								
1.22	決議有效期。	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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《上海電氣集團股份有限公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要。	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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。								

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
3	考慮及批准關於簽署附生效條件的《上海電氣(集團)總公司與上海電氣集團股份有限公司之資產置換及發行股份購買資產協議》的議案。	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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	考慮及批准關於本公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案。	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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。								
5	考慮及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本公司本次交易相關事宜的議案。	A 股	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,291,867,461	99.9691	325,600	0.0252	73,400	0.0057
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。								
6	考慮及批准關於本公司前次募集資金使用情况報告的議案。	A 股	7,557,640,067	95.4200	292,200	0.0037	362,462,306	4.5763
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	7,959,940,666	95.6410	322,200	0.0039	362,462,306	4.3551
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。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	考慮及批准關於本公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案。	A 股	884,519,435	99.3914	292,200	0.0328	5,124,227	0.5758
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,286,820,034	99.5785	322,200	0.0249	5,124,227	0.3966
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	考慮及批准關於本次交易涉及的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案。	A 股	884,519,435	99.3914	292,200	0.0328	5,124,227	0.5758
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,286,820,034	99.5785	322,200	0.0249	5,124,227	0.3966

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
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	考慮及批准關於本次交易審計機構、資產評估機構出具的審計數據及相關報告的議案。	A 股	884,519,435	99.3914	292,200	0.0328	5,124,227	0.5758
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,286,820,034	99.5785	322,200	0.0249	5,124,227	0.3966
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	考慮及批准關於公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案。	A 股	884,519,435	99.3914	292,200	0.0328	5,124,227	0.5758
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,286,820,034	99.5785	322,200	0.0249	5,124,227	0.3966
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	考慮及批准關於本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案。	A 股	884,519,435	99.3914	292,200	0.0328	5,124,227	0.5758
		H 股	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
		合計	1,286,820,034	99.5785	322,200	0.0249	5,124,227	0.3966
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

賦予 A 股股東資格出席 A 股類別股東會議的股份總數為 9,851,393,186 股，即賦予 A 股股東資格就會上提呈的第六項決議案投票的股份總數。合共持有 7,920,394,573 股 A 股股份（佔附有權利就第六項決議案投票的 A 股股份總數約 80.3987%）的 A 股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，並於會上就第六項決議案投票。

就 A 股類別股東會議上的其余所有決議案（除第六項決議案外）而言，于 A 股類別股東會議日期持有本公司股本合共約 55.05%（包括 7,030,458,711 股 A 股及 29,334,000 股 H 股）的本公司控股股東上海電氣總公司及其聯繫人於該等決議案中擁有重大權益，須於 A 股類別股東會議上就所有該等決議案（除第六項決議案外）放棄投票。因此，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所有該等決議案（除第六項決議案外）投票的 A 股股份總數為 2,820,934,475 股。合共持有 889,935,862 股 A 股股份（佔附有權利就所有該等決議案（除第六項決議案外）投票的 A 股股份總數約 31.5476%）的 A 股獨立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，並於會上就所有該等決議案（除第六項決議案外）投票。

除上文披露者外，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。概無有權出席 A 股類別股東會議的 A 股股東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	贊成		反對		棄權		
	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	考慮及批准關於本公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案：						
	資產置換及發行股份購買資產						
1.1	交易雙方；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	交易標的；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	定價原則及交易價格；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	期間損益安排；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	權屬轉移手續辦理及違約責任；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	發行股份的種類和面值；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	股份發行對像；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	發行股份的方式及認購方式；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	發行股份數量；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	鎖定期安排；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	本次發行股份的上市地點；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
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	本次發行前公司滾存未分配利潤的處理；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	決議有效期；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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。							
	發行股份募集配套資金						
1.15	發行股份的種類和面值；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	發行對像及認購方式；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	發行價格；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	發行數量；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	募集資金用途；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	鎖定期安排；	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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。							
1.21	擬上市的證券交易所；及	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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。							
1.22	決議有效期。	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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《上海電氣集團股份有限公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要。	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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	考慮及批准關於簽署附生效條件的《上海電氣（集團）總公司與上海電氣集團股份有限公司之資產置換及發行股份購買資產協議》的議案。	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
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	考慮及批准關於本公司與認購對像簽署附生效條件的股份認購協議的議案。	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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。							
5	考慮及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本公司本次交易相關事宜的議案。	889,566,862	99.9585	295,600	0.0332	73,400	0.0083
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。							
6	考慮及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	7,557,640,067	95.4200	292,200	0.0037	362,462,306	4.5763
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

賦予 H 股股東資格出席 H 股類別股東會議的股份總數為 2,972,912,000 股，即賦予 H 股股東資格就會上提呈的第六項決議案投票的股份總數。合共持有 402,330,599 股 H 股股份（佔附有權利就第六項決議案投票的 H 股股份總數約 13.5332 %）的 H 股股東已親身或委派代表出席 H 股類別股東會議，並於會上就第六項決議案投票。

就 H 股類別股東會議上的其余所有決議案（除第六項決議案外）而言，于 H 股類別股東會議日期持有本公司股本合共約 55.05%（包括 7,030,458,711 股 A 股及 29,334,000 股 H 股）的本公司控股股東上海電氣總公司及其聯繫人於該等決議案中擁有重大權益，須於 H 股類別股東會議上就所有該等決議案（除第六項決議案外）放棄投票。因此，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所有該等決議案（除第六項決議案外）投票的 H 股股份總數為 2,943,578,000 股。合共持有 402,330,599 股 H 股股份（佔附有權利就所有該等決議案（除第六項決議案外）投票的 H 股股份總數約 13.6681%）的 H 股獨立股東已親身或委派代表出席 H 股類別股東會議，並於會上就所有該等決議案（除第六項決議案外）投票。

除上文披露者外，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。概無有權出席 H 股類別股東會議的 H 股股東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。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	考慮及批准關於本公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案：						
	資產置換及發行股份購買資產						
1.1	交易雙方；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.2	交易標的；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.3	定價原則及交易價格；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.4	期間損益安排；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.5	權屬轉移手續辦理及違約責任；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.6	發行股份的種類和面值；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.7	股份發行對象；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.8	發行股份的方式及認購方式；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.9	發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.10	發行股份數量；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.11	鎖定期安排；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.12	本次發行股份的上市地點；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.13	本次發行前公司滾存未分配利潤的處理；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.14	決議有效期；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
	發行股份募集配套資金						
1.15	發行股份的種類和面值；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.16	發行對像及認購方式；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.17	發行價格；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.18	發行數量；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.19	募集資金用途；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.20	鎖定期安排；	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.21	擬上市的證券交易所；及	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
1.22	決議有效期。	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
2	考慮及批准《上海電氣集團股份有限公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要。	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
3	考慮及批准關於簽署附生效條件的《上海電氣（集團）總公司與上海電氣集團股份有限公司之資產置換及發行股份購買資產協議》的議案。	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
4	考慮及批准關於本公司與認購對像簽署附生效條件的股份認購協議的議案。	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
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。							
5	考慮及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本公司本次交易相關事宜的議案。	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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。							
6	考慮及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	402,300,599	99.9925	30,000	0.0075	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
黃迪南
董事會主席

中國上海，二零一六年一月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生及黃甌先生；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。

* 僅供識別