

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）

于二零一六年六月二十八日舉行之股東周年大會投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零一六年六月二十八日正式召開股東周年大會（「股東周年大會」），股東周年大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二零一六年五月十三日的通函及日期為二零一六年六月十三日的補充通函（「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。

董事會欣然宣佈已於二零一六年六月二十八日（星期二）下午二時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 樓興園廳舉行股東周年大會。由本公司執行董事兼總裁鄭建華先生出任股東周年大會主席。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周年大會并就相關決議案投票。A 股股東於二零一六年六月二十八日表決股東周年大會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二零一六年五月十二日致 A 股股東的股東周年大會的通知中。

股東周年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湯志強先生、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倪俊驥先生于股東周年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，股東周年大會的召開、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。股東周年大會為合法有效。董事會欣然宣佈，于股東周年大會提呈的所有決議案均獲正式通過。

股東周年大會結果

賦予股東資格出席股東周年大會的股份總數為 12,824,309,122 股（包括 9,851,397,122 股 A 股及 2,972,912,000 股 H 股），即賦予股東資格就股東周年大會上提呈的決議案投票的股份總數，惟不包括第九項第(4)條決議案。合共持有 7,785,273,557 股股份（佔附有投票權的本公司股份的總數約 60.71%）的股東已親身或委派代表或通過網絡出席股東周年大會，並於會上就第九項第(4)條決議案以外的決議案投票。

就第九項第(4)條決議案而言，于二零一六年五月三十一日持有本公司股本合共約 55.99% 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，須於股東周年大會上就該條決議案放棄投票。因此，賦予股東資格出席股東周年大會並就會上提呈的第九項第(4)條決議案投票的股份總數為 5,644,516,411 股（包括 2,820,938,411 股 A 股及 2,823,578,000 股 H 股）。合共持有 754,814,846 股股份（佔附有權利就第九項第(4)條決議案投票的股份總數約 13.37%）的獨立股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席股東周年大會，並於會上就該決議案投票。

除上文披露者外，概無股東須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。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二零一五年十二月三十一日止年度的年報。	A 股	7,427,948,248	99.9996	29,500	0.0004	0	0.0000
		H 股	356,027,809	99.6451	0	0.0000	1,268,000	0.3549
		合計	7,783,976,057	99.9833	29,500	0.0004	1,268,000	0.0163
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.	考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告。	A 股	7,427,949,848	99.9996	27,900	0.0004	0	0.0000
		H 股	356,027,809	99.6451	0	0.0000	1,268,000	0.3549
		合計	7,783,977,657	99.9834	27,900	0.0004	1,268,000	0.0162
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.	考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的監事會報告。	A 股	7,427,949,848	99.9996	27,900	0.0004	0	0.0000
		H 股	356,027,809	99.6451	0	0.0000	1,268,000	0.3549
		合計	7,783,977,657	99.9834	27,900	0.0004	1,268,000	0.0162
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。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
4.	考慮及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	A 股	7,427,947,248	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000
		H 股	356,027,809	99.6451	0	0.0000	1,268,000	0.3549
		合計	7,783,975,057	99.9833	30,500	0.0004	1,268,000	0.0163
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二零一五年十二月三十一日止年度的利潤分配決議案。	A 股	7,427,926,448	99.9993	51,300	0.0007	0	0.0000
		H 股	356,127,809	99.6731	0	0.0000	1,168,000	0.3269
		合計	7,784,054,257	99.9843	51,300	0.0007	1,168,000	0.0150
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.	考慮及批准委任普華永道中天及羅兵咸永道分別擔任本公司二零一六年財政年度的中國核數師及國際核數師，並授權董事會釐定其酬金。	A 股	7,427,947,248	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000
		H 股	356,127,809	99.6731	0	0.0000	1,168,000	0.3269
		合計	7,784,075,057	99.9846	30,500	0.0004	1,168,000	0.0150
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.	考慮及批准確認二零一五年支付予董事及監事的薪酬以及批准二零一六年董事及監事的薪酬額度。	A 股	7,427,926,348	99.9993	51,400	0.0007	0	0.0000
		H 股	356,127,809	99.6731	0	0.0000	1,168,000	0.3269
		合計	7,784,054,157	99.9843	51,400	0.0007	1,168,000	0.0150
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.	考慮及批准續保董事、監事及高級管理層的責任保險。	A 股	7,427,947,248	99.9996	30,500	0.0004	0	0.0000
		H 股	356,027,809	99.6451	0	0.0000	1,268,000	0.3549
		合計	7,783,975,057	99.9833	30,500	0.0004	1,268,000	0.0163
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.	(1) 本公司為上海電氣風電設備有限公司提供人民幣 140,000 萬元的擔保；	A 股	7,427,923,748	99.9993	54,000	0.0007	0	0.0000
		H 股	356,127,809	99.6731	0	0.0000	1,168,000	0.3269
		合計	7,784,051,557	99.9843	54,000	0.0007	1,168,000	0.0150
	(2) 本公司為上海電氣風能有限公司提供人民幣 40,000 萬元的擔保；	A 股	7,427,923,748	99.9993	54,000	0.0007	0	0.0000
		H 股	356,127,809	99.6731	0	0.0000	1,168,000	0.3269
		合計	7,784,051,557	99.9843	54,000	0.0007	1,168,000	0.0150

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
(3) 本公司為上海電氣凱士比核電泵閥有限公司提供人民幣22,395萬元的擔保：	A 股	7,427,827,848	99.9980	149,900	0.0020	0	0.0000
	H 股	179,621,688	50.2725	176,506,121	49.4006	1,168,000	0.3269
	合計	7,607,449,536	97.7159	176,656,021	2.2691	1,168,000	0.0150
(4) 上海電氣集團財務有限責任公司為上海電氣（集團）總公司附屬公司提供人民幣87,300萬元的電子銀行承兌匯票擔保。	A 股	397,369,137	99.9623	149,900	0.0377	0	0.0000
	H 股	179,621,688	50.2725	176,506,121	49.4006	1,168,000	0.3269
	合計	576,990,825	76.4414	176,656,021	23.4039	1,168,000	0.1547
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. 考慮及批准委任李健勁先生為本公司非執行董事。	A 股	7,427,949,848	99.9996	27,900	0.0004	0	0.0000
	H 股	329,548,486	92.2341	26,579,323	7.4390	1,168,000	0.3269
	合計	7,757,498,334	99.6432	26,607,223	0.3418	1,168,000	0.0150
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。							

委任李健勁先生為非執行董事

李健勁先生（「李先生」）之履歷詳情載列如下：

李先生，58 歲，現任本公司非執行董事及上海電氣（集團）總公司黨委副書記。李先生擁有豐富的裝備製造企業管理經驗。李先生曾擔任上海柴油機股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，A 股股票代碼 600841，B 股股票代碼 900920）董事、黨委書記、監事會副主席，及上海電機學院黨委書記。李先生畢業於復旦大學行政管理專業，為高級政工師。

除上文所披露者外，李先生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；李先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））沒有任何關係；李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。于本公告日期，李先生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，就李先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。李先生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，本公司尚未與李先生訂立董事服務合同。李先生的任期自二零一六年六月二十八日起至二零一七年二月二十五日。于本公司擔任非執行董事期間，李先生的薪酬金額將根據本公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定。

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，二零一六年六月二十八日

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李健勁先生、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