

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)

#### 于二零一七年六月二十九日舉行之 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」）欣然宣佈已於二零一七年六月二十九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二零一七年五月十五日的通函（「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。

董事會欣然宣佈已於二零一七年六月二十九日（星期四）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。由本公司董事長黃迪南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並就相關決議案投票。A 股股東於二零一七年六月二十九日表決股東周年大會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日期為二零一七年五月十三日致 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。股東代表陳立懿先生和湯志強先生、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張小龍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 13,430,488,307 股（包括 10,457,576,307 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(7)條決議案。合共持有 8,408,622,083 股股份（佔附有投票權的本公司股份的總數約 62.61%）的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，並於會上就第九項第(7)條決議案以外的決議案投票。

就第九項第(7)條決議案而言，於二零一七年五月三十一日持有本公司股本合共約 58.12%（包括 7,576,917,017 股 A 股及 229,334,000 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(7)條決議案投票的股份總數為 5,624,237,290 股（包括 2,880,659,290 股 A 股及 2,743,578,000 股 H 股）。合共持有 831,705,066 股股份（佔附有權利就第九項第(7)條決議案投票的股份總數約 14.79%）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二零一六年十二月三十一日止年度的年報。	A 股	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
		合計	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024
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	考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的董事會報告。	A 股	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
		合計	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024
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	考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的監事會報告。	A 股	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
		合計	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024
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二零一六年十二月三十一日止年度的財務決算	A 股	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
報告。	合計	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024	
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二零一六年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	A 股	7,989,457,786	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,408,603,446	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001
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	考慮及批准續聘普華永道中天及羅兵咸永道分別擔任本公司二零一七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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,408,607,446	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
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	考慮及批准確認二零一六年支付予董事及監事的薪酬以及批准二零一七年董事及監事的薪酬額度。	A 股	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,408,607,446	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
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、監事及高級管理人員的責任保險。	A 股	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
		合計	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024
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	考慮及批准建議提供對外擔保，包括：							
	(1) 本公司為上海電氣風電設備有限公司提供人民幣 180,000 萬元的擔保：	A 股	7,989,457,786	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001
		H 股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,408,603,446	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001
	(2) 本公司為上海電氣凱士比核電泵閥有限公司提供人民幣 33,000 萬元的擔保：	A 股	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
		H 股	79,126,955	18.8782	340,018,705	81.1218	0	0.0000
		合計	8,066,040,084	95.9257	342,581,962	4.0742	37	0.0001
	(3) 本公司為上海電氣上重碾磨特裝設備有限公司提供人民幣	A 股	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
		H 股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
30,000 萬元的擔保；	合計	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001
(4) 本公司為上海電氣上重鑄鍛有限公司提供人民幣 45,000 萬元的擔保；	A 股	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
	H 股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000
	合計	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001
(5) 上海華普電纜有限公司、上海電氣輸配電集團有限公司為上海上纜藤倉有限公司提供人民幣 10,000 萬元的擔保；	A 股	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
	H 股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000
	合計	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001
(6) Broetje-Automation GmbH 為 BA Assembly & Turnkey Systems GmbH 提供人民幣 3,750 萬元（500 萬歐元）的擔保；	A 股	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
	H 股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000
	合計	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001
(7) 上海電氣集團財務有限責任公司為上海電氣（集團）總公司及其附屬公司開具人民幣 6,200 萬元的保函額度。	A 股	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001
	H 股	79,126,955	18.8782	340,018,705	81.1218	0	0.0000
	合計	489,123,067	58.8096	342,581,962	41.1903	37	0.0001
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。							

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，二零一七年六月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生及鄭建華先生；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