

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）

於二零一七年十二月二十九日舉行之  
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」）欣然宣佈已於二零一七年十二月二十九日正式召開股東特別大會（「股東特別大會」），股東特別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。

茲提述本公司日期為二零一七年十二月七日的關於股東將於股東特別大會考慮的所有決議案之通函（「通函」）。除另有指明外，本公告所界定的詞語在通函中具有相同涵義。

董事會欣然宣佈已於二零一七年十二月二十九日（星期五）上午九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 樓興園廳舉行股東特別大會。由本公司董事會主席鄭建華先生出任股東特別大會主席。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特別大會并就相關決議案投票。A 股股東於二零一七年十二月二十九日表決股東特別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二零一七年十一月十五日致 A 股股東的股東特別大會的通知中。

股東特別大會的所有決議案均根據上市規則第 13.39(4)條及公司章程投票表決。股東代表陳立懿先生、湯志强先生、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張小龍先生於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。股東特別大會為合法有效。董事會欣然宣佈，於股東特別大會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 14,725,180,717 股（包括 11,752,268,717 股 A 股及 2,972,912,000 股 H 股），即賦予股東資格就股東特別大會上提呈的決議案投票的股份總數。合共持有 9,458,099,807 股股份（佔附有權利就股東特別大會提呈決議案投票的股份總數約 64.2308%）的股東已親身或委派代表或通過網絡出席股東特別大會，並於會上就股東特別大會上提呈的決議案投票。其中，A 股股東所持股份 9,171,129,262 股，佔有表決權股份總數的 62.2819%，H 股股東所持股份 286,970,545 股，佔有表決權股份總數的 1.9489%。

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。

有關下述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符合公開發行可交換公司債券條件的議案；							
	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000	
	H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000	
	總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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	考慮及批准關於公開發行可交換公司債券發行方案的議案，包括：							
2.1	發行債券的種類；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.2	發行方式和規模；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.3	票面金額和發行價格；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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 (%)
2.4	發行方式及配售規則；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.5	債券期限和品種；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.6	票面利率；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.7	初始換股價格；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.8	擔保措施；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.9	募集資金用途和募集資金專項帳戶；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.10	償債保障措施；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.11	債券上市安排；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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 (%)
2.12	承銷方式；	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.13	其他事項	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
2.14	決議有效期。	A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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	考慮及批准關於公開發行可交換公司債券預案的議案；							
		A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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	考慮及批准關於授權董事會及董事會授權人士辦理本公司公開發行可交換公司債券相關事項的議案；及							
		A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	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。								
5	考慮及批准關於建議修訂公司章程的議案。							
		A 股	9,171,129,225	99.9999	0	0.0000	37	0.0001
		H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
		總計	9,458,089,770	99.9999	10,000	0.0001	37	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。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	
1	考慮及批准關於將可轉換債券節餘募集資金永久補充流動資金的議案；及							
	A 股	9,171,129,225	99.9999	0	0.0000	37	0.0001	
	H 股	286,960,545	99.9965	0	0.0000	10,000	0.0035	
	總計	9,458,089,770	99.9999	0	0.0000	10,037	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。								
2	考慮及批准建議提供對外擔保，包括：							
2.1	上海集優機械股份有限公司為上海高強度螺栓廠有限公司提供人民幣3,000 萬元的擔保；	A 股	9,170,018,495	99.9879	1,110,730	0.0121	37	0.0000
		H 股	134,574,991	46.8951	152,395,554	53.1049	0	0.0000
		總計	9,304,593,486	98.3770	153,506,284	1.6230	37	0.0000
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。								
2.2	上海集優機械股份有限公司為上海集優（香港）投資管理有限公司提供人民幣16,000 萬元的擔保；	A 股	9,170,018,495	99.9879	1,110,730	0.0121	37	0.0000
		H 股	134,574,991	46.8951	152,395,554	53.1049	0	0.0000
		總計	9,304,593,486	98.3770	153,506,284	1.6230	37	0.0000
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。								
2.3	上海集優機械股份有限公司為內德史羅夫緊固件（昆山）有限公司提供人民幣9,000 萬元的擔保；及	A 股	9,170,018,495	99.9879	1,110,730	0.0121	37	0.0000
		H 股	134,574,991	46.8951	152,395,554	53.1049	0	0.0000
		總計	9,304,593,486	98.3770	153,506,284	1.6230	37	0.0000
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。								
2.4	上海高強度螺栓廠有限公司為上海集優張	A 股	9,170,018,495	99.9879	1,110,730	0.0121	37	0.0000
		H 股	134,574,991	46.8951	152,395,554	53.1049	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 (%)
力控制螺栓有限公司提供人民幣 500 萬元的擔保。	總計	9,304,593,486	98.3770	153,506,284	1.6230	37	0.0000
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  
鄭建華  
董事會主席

中國上海，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生；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