

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)

#### 于二零一八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」）欣然宣佈已於二零一八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，除第十九項普通決議案外，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二零一八年五月三十一日的通函（「通函」），其中載有本公司的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二零一八年六月二十九日（星期五）上午九時正假座中華人民共和國上海市欽江路 99 號上海海悅酒店 2 號樓 2 樓 A 廳舉行股東周年大會。由本公司董事長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並就相關決議案投票。A 股股東於二零一八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二零一八年五月十二日致 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。股東代表徐蕾女士、巴然先生、本公司監事李斌先生、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毛一帆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，除第十九項普通決議案以外，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 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周年大會上提呈的決議案投票的股份總數，惟不包括第十九項普通決議案。合共持有 10,131,001,550 股股份（佔附有投票權的本公司股份的總數約 68.80%）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，並於會上就第十九項普通決議案以外的決議案投票。

就第十九項普通決議案而言，於召開股東周年大會之日持有本公司股本合共約 60.89%（包括 8,662,879,405 股 A 股及 303,642,000 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十九項普通決議案投票的股份總數為 5,758,659,312 股（包括 3,089,389,312 股 A 股及 2,669,270,000 股 H 股）。合共持有 1,468,120,145 股股份（佔附有權利就第十九項普通決議案投票的股份總數約 25.49%）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二零一七年十二月三十一日止年度的年報	A 股	9,248,924,131	93.9118	259,400	0.0026	599,338,664	6.0856
		H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121
		合計	9,531,367,226	94.0812	259,400	0.0026	599,372,924	5.9162
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	考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會報告。	A 股	9,248,896,131	93.9115	287,400	0.0029	599,338,664	6.0856
		H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121
		合計	9,531,339,226	94.0809	287,400	0.0028	599,372,924	5.9163
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	考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告。	A 股	9,248,896,131	93.9115	287,400	0.0029	599,338,664	6.0856
		H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121
		合計	9,531,339,226	94.0809	287,400	0.0028	599,372,924	5.9163
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二零一七年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	A 股	9,248,896,131	93.9115	287,400	0.0029	599,338,664	6.0856
		H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121
		合計	9,531,339,226	94.0809	287,400	0.0028	599,372,924	5.9163
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二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	A 股	9,248,762,031	93.9102	424,100	0.0043	599,336,064	6.0855
		H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,531,239,386	94.0800	424,100	0.0042	599,336,064	5.9158
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二零一八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	9,248,964,131	93.9122	259,400	0.0026	599,298,664	6.0852
		H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,531,441,486	94.0819	259,400	0.0026	599,298,664	5.9155
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	考慮及批准確認二零一七年支付予董事及監事的薪酬以及批准二零一八年董事及監事的薪酬額度。	A 股	9,248,864,131	93.9112	325,300	0.0033	599,332,764	6.0855
		H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,531,341,486	94.0810	325,300	0.0032	599,332,764	5.9158
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	9,248,896,731	93.9115	289,400	0.0029	599,336,064	6.0856
		H 股	282,143,095	99.8817	300,000	0.1062	34,260	0.0121
		合計	9,531,039,826	94.0780	589,400	0.0058	599,370,324	5.9162
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	考慮及批准關於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 1.25 億歐元對外擔保的議案。	A 股	9,248,697,031	93.9095	526,500	0.0053	599,298,664	6.0852
		H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,531,174,386	94.0793	526,500	0.0052	599,298,664	5.9155
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	考慮及批准本公司為上海電氣上重礪磨特裝設備有限公司提供人	A 股	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
	人民幣 30,000 萬元的擔保。							
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。								
11	考慮及批准本公司為上海電氣南通國海環保科技有限公司提供人民幣 5,000 萬元的擔保。	A 股	9,248,538,531	93.9079	645,000	0.0065	599,338,664	6.0856
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,147,535	92.5096	159,513,351	1.5745	599,338,664	5.9159
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。								
12	考慮及批准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	9,248,538,531	93.9079	645,000	0.0065	599,338,664	6.0856
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,147,535	92.5096	159,513,351	1.5745	599,338,664	5.9159
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。								
13	考慮及批准本公司為上海鼓風機廠有限公司提供人民幣 20,400 萬元的擔保。	A 股	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155
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。								
14	考慮及批准上海電氣風電集團有限公司為上海電氣風電設備東台有限公司提供人民幣 20,000 萬元的擔保。	A 股	9,248,678,531	93.9093	505,000	0.0051	599,338,664	6.0856
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,287,535	92.5110	159,373,351	1.5731	599,338,664	5.9159
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。								
15	考慮及批准上海電氣風電集團有限公司為上海電氣風電設備河北有限公司提供人民幣 10,000 萬元的擔保。	A 股	9,248,538,531	93.9079	645,000	0.0065	599,338,664	6.0856
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,147,535	92.5096	159,513,351	1.5745	599,338,664	5.9159
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。								
16	考慮及批准上海華普電纜有限公司及上海電氣輸配電集團有限公司為上海上纜藤倉電纜有限公司提供人民幣 5,000 萬元的擔保。	A 股	9,248,678,531	93.9093	505,000	0.0051	599,338,664	6.0856
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,287,535	92.5110	159,373,351	1.5731	599,338,664	5.9159
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(%)	
17	考慮及批准上海電氣輸配電集團有限公司為上海華普電纜有限公司提供人民幣 10,000 萬元的擔保。	A 股	9,248,878,431	93.9113	345,100	0.0035	599,298,664	6.0852
		H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,531,355,786	94.0811	345,100	0.0034	599,298,664	5.9155
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。								
18	考慮及批准 Koninklijke Nedschroef Holding B.V. 為內德史羅夫緊固件（昆山）有限公司提供人民幣 3,000 萬元的擔保。	A 股	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155
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。								
19	考慮及批准上海電氣集團財務有限責任公司為上海電氣總公司下屬公司開具人民幣 5,200 萬元的保函額度。	A 股	585,659,126	49.3959	685,000	0.0578	599,298,664	50.5463
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	709,268,130	48.3113	159,553,351	10.8679	599,298,664	40.8208
由於沒有超過半數票數贊成本項決議案，決議案未獲正式通過。								
20	考慮及批准上海電氣輸配電工程成套有限公司為上海電氣輸配電工程成套（馬來西亞）有限公司提供 1,139.9 萬林吉特的擔保。	A 股	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851
		H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
		合計	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155
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。								
特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	考慮及批准修改本公司的公司章程的議案。	A 股	9,847,822,595	99.9929	648,400	0.0066	51,200	0.0005
		H 股	96,464,099	34.1491	186,015,256	65.8509	0	0.0000
		合計	9,944,286,694	98.1570	186,663,656	1.8425	51,200	0.0005
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	考慮及批准關於本公司擬向中國銀行間市場交易商協會註冊發行中期票據和超短期融資券的議案。	A 股	9,248,910,431	93.9117	315,700	0.0032	599,296,064	6.0851
		H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,531,387,786	94.0814	315,700	0.0031	599,296,064	5.9155
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。								

## 派付末期股息

宣派及派付截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每十股人民幣 0.9195 元（含稅）已於股東週年大會上獲批准。H 股股息將於二零一八年八月二十八日或前後派付予於二零一八年七月十一日名列本公司股東名冊之 H 股持有人。

根據公司章程，股息將以人民幣計算及宣派。H 股股息將以港元派付。有關匯率將按二零一八年六月二十九日（即股東週年大會日期）前五個營業日中國人民銀行所公佈人民幣兌港元之平均中間匯率（人民幣 0.8353 元兌 1.00 港元）計算。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045 號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348 號）的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人代扣並依法代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協議及稅收安排規定的相關股息稅率一般為 10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按 10% 稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬 10% 的情況，按以下規定辦理：(1) 低於 10% 稅率的協議國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協議待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2) 高於 10% 低於 20% 稅率的協議國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協議實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3) 沒有稅收協議國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按 20% 扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局發出的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897 號）的規定，中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發 2008 年及以後年末股息時，統一按 10% 的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號）的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H 股公司不代扣代繳股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有 H 股滿 12 個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港 H 股持有人之收款代理人（「收款代理人」），並將向收款代理人支付向 H 股持有人宣派之末期股息。收款代理人將派付末期股息，而相關支票將於二零一八年八月二十八日或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取有關股息之 H 股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

本公司將於上海證券交易所另行公佈有關向 A 股持有人派發截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息安排之詳情。

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，二零一八年六月二十九日

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