

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)

於二零一八年九月十八日舉行之 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」）欣然宣佈已於二零一八年九月十八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二零一八年八月二十日的通函和日期為二零一八年八月三十日的補充通函（統稱為「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的所有決議案。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二零一八年九月十八日（星期二）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。由本公司董事長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並就相關決議案投票。A 股股東於二零一八年九月十八日表決股東特別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八月四日致 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)條及本公司公司章程投票表決。股東代表徐蕾女士及謝凱先生、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毛一帆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 9,488,264,542 股股份（佔附有投票權的本公司股份的總數約 64.4356%）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，並於會上就所有決議案投票。

概無股東須根據上市規則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根據上市規則第 13.40 條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

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：

採用累計投票制通過的決議

普通決議案		得票數	得票數佔於股東特別大會上所投有效票數的比例 (%)	是否獲選	
1	考慮及批准選舉鄭建華先生擔任本公司第五屆董事會執行董事。	A 股	[9,144,962,375]	[99.9996]	是
		H 股	317,253,887	92.4223	
		合計	9,462,216,262	99.7255	
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	考慮及批准選舉黃甌先生擔任本公司第五屆董事會執行董事。	A 股	[9,144,986,475]	[99.9999]	是
		H 股	329,683,948	96.0434	
		合計	9,474,670,423	99.8567	
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	考慮及批准選舉朱兆開先生擔任本公司第五屆董事會執行董事。	A 股	[9,144,986,475]	[99.9999]	是
		H 股	329,683,948	96.0434	
		合計	9,474,670,423	99.8567	
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	考慮及批准選舉朱斌先生擔任本公司第五屆董事會執行董事	A 股	[9,144,986,475]	[99.9999]	是
		H 股	329,683,948	96.0434	
		合計	9,474,670,424	99.8567	
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		得票數	得票數佔於股東特別大會上所投有效票數的比例 (%)	是否獲選	
5	考慮及批准選舉姚珉芳女士擔任本公司第五屆董事會非執行董事。	A 股	[9,144,827,175]	[99.9981]	是
		H 股	318,043,731	92.6524	
		合計	9,462,870,906	99.7324	
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	考慮及批准選舉李安女士擔任本公司第五屆董事會非執行董事。	A 股	[9,144,914,175]	[99.9991]	是
		H 股	325,566,669	94.8440	
		合計	9,470,480,844	99.8126	
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	考慮及批准選舉簡迅鳴先生擔任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。	A 股	[9,144,986,475]	[99.9999]	是
		H 股	343,263,468	99.9994	
		合計	9,488,249,943	99.9998	
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	考慮及批准選舉褚君浩博士擔任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。	A 股	[9,144,899,475]	[99.9989]	是
		H 股	333,034,787	97.0196	
		合計	9,477,934,262	99.8911	
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	考慮及批准選舉習俊通先生擔任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。	A 股	[9,144,986,475]	[99.9999]	是
		H 股	343,263,468	99.9994	
		合計	9,488,249,943	99.9998	
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	考慮及批准選舉周國雄先生擔任本公司第五屆監事會監事。	A 股	[9,144,899,475]	[99.9989]	是
		H 股	327,033,307	95.2713	
		合計	9,471,932,782	99.8279	
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	考慮及批准選舉華杏生先生擔任本公司第五屆監事會監事。	A 股	[9,144,986,475]	[99.9999]	是
		H 股	334,652,245	97.4908	
		合計	9,479,638,720	99.9091	

普通決議案		得票數	得票數佔於股東特別大會上所投有效票數的比例 (%)	是否獲選	
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	考慮及批准選舉韓泉治先生擔任本公司第五屆監事會監事。	A 股	[9,144,899,475]	[99.9989]	是
		H 股	327,033,307	95.2713	
		合計	9,471,932,782	99.8279	
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。					

非累計投票制通過的決議

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
13	考慮及批准建議對天沃科技提供總額度為人民幣 40 億元的擔保。	A 股	9,144,999,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		H 股	343,263,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,488,262,542	100.0000	0	0.0000	0	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。								

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	考慮並批准修改本公司的公司章程的議案。	A 股	9,144,999,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		H 股	343,265,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	9,488,264,542	100.0000	0	0.0000	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。								

有關上述決議案全文，請參閱通函。

董事會換屆選舉

股東特別大會經審議選舉鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生為第五屆董事會執行董事；姚珉芳女士及李安女士為第五屆董事會非執行董事；簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通先生為第五屆董事會獨立非執行董事（合稱為「獲選董事」）。第五屆董事會由九名董事組成。第五屆董事會成員任期三年，自本公告日期起生效。

第五屆董事會獲選董事之簡歷載於本公告附件一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各獲選董事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。於本公告日期，除本公告所披露者外，各獲選董事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他關係。各獲選董事沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第 XV 部所指的定義）。

除本公告所披露者外，就各獲選董事的委任而言，沒有任何根據香港上市規則 13.51(2)(h)至(v)條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。

截至本公告日期，公司尚未與各獲選董事訂立服務合同。於本公司擔任董事期間，各董事的酬金金額將根據公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定。

監事會換屆選舉

股東特別大會經審議選舉周國雄先生、華杏生先生及韓泉治先生為第五屆監事會監事（合稱為「獲選監事」）。第五屆監事會由五名監事（「監事」）組成，除上述獲選的三位非職工監事外，兩名職工代表監事李斌先生與朱茜女士已由公司職工通過職工代表大會選舉產生，將直接進入第五屆監事會。第五屆監事會成員任期三年，自本公告日期起生效。

第五屆監事會獲選監事與職工代表監事之簡歷載於本公告附件一。截至本公告日期及就監事會所知，除本公告所披露者外，各監事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。於本公告日期，除本公告所披露者外，各監事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他關係。各監事沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第 XV 部所指的定義）。

除本公告所披露者外，就各監事的委任而言，沒有任何根據上市規則 13.51(2)(h)至(v)條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。

截至本公告日期，公司尚未與各監事訂立服務合同。於本公司擔任監事期間，各監事的酬金金額將根據公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定。

本公司董事及監事退任

由二零一八年九月十八日起，李健勁先生及朱克林先生由於彼之任期屆滿，而退任本公司非執行董事一職，呂新榮博士由於彼之任期屆滿，而退任本公司獨立非執行董事一職。李健勁先生、朱克林先生及呂新榮博士已向本公司確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此致謝李健勁先生、朱克林先生及呂新榮博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

由二零一八年九月十八日起，周昌生先生及鄭偉健先生由於彼之任期屆滿，而退任本公司監事一職。周昌生先生及鄭偉健先生已向本公司確認，其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任而須知會本公司股東之事宜。

監事會謹此致謝周昌生先生及鄭偉健先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零一八年九月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通先生。

* 僅供識別

附錄一 獲選董事及監事履歷

獲選執行董事履歷如下：

鄭建華先生，58歲，於2004年3月加入本公司。現任本公司黨委書記、董事長兼首席執行官。鄭建華先生在設備製造業務方面積逾30年經驗。鄭先生曾任上海汽輪發電機有限公司總裁、上海電氣集團上海電機廠有限公司總經理、上海電氣電站集團總裁、上海電氣電站設備有限公司董事長、上海電氣（集團）總公司副總裁、上海電氣集團股份有限公司執行董事、總裁及上海電氣（集團）總公司副董事長。鄭建華先生在中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，高級經濟師。

黃甌先生，47歲，現任本公司總裁、黨委副書記。黃先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。黃先生於2004–2006年期間曾擔任上海汽輪機有限公司總裁，於2007–2009年期間曾擔任上海電氣電站設備有限公司副總裁，於2006–2013年期間擔任上海電氣電站集團執行副總裁，於2011–2015年期間擔任上海電氣集團股份有限公司首席技術官，2015–2016年期間擔任上海電氣集團股份有限公司副總裁，2016–2018年期間擔任上海市經濟和信息化委員會副主任。黃甌先生畢業於上海交通大學，持有工學碩士學位，教授級高級工程師。

朱兆開先生，49歲，於2012年加入本公司。現任本公司黨委副書記、人力資源部部長，上海電氣電站集團黨委書記。朱兆開先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。朱先生於2001–2009年期間擔任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委副書記、紀委書記，於2009–2011年期間擔任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委書記、執行董事，2013年起至今擔任上海電氣電站集團黨委書記。朱先生畢業於合肥工業大學，擁有工學學士學位、上海交通大學高級工商管理碩士學位，高級經濟師。

朱斌先生，57歲，現任上海市機電工會主席。朱先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。自1983年加入母集團以來，朱先生歷任上海汽輪機廠有限公司總裁助理、副總裁，上海電站輔機廠有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，上海動力設備有限公司副董事長、總裁、黨委副書記，上海電氣電站集團執行副總裁，上海電氣電站設備有限公司副董事長、總裁，上海電氣集團股份有限公司總裁助理、首席運營官。朱先生畢業於西安交通大學，持有工商管理碩士學位，高級工程師。

獲選非執行董事履歷如下：

姚珉芳女士，51歲，於二零零七年十一月加入本公司。現任本公司非執行董事，姚女士於二零零零年至二零零六年期間任申能股份有限公司投資部主管、副經理，自二零零六年九月起先後擔任申能（集團）有限公司投資管理部副經理、經理、副總工程師及科技創新中心主任。姚女士畢業於上海理工大學動力系，持有碩士學位，教授級高級工程師。

李安女士，57歲，現任上海國盛（集團）有限公司副總裁、董事，自2015年10月至2018年10月擔任上海隧道工程股份有限公司董事，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：600820），自2016年6月至2019年6月擔任上海醫藥集團股份有限公司董事，該公司在香港聯交所上市（股票代碼：02607）及上海證券交易所上市（股票代

碼：601607)。李女士於二零零九年十一月起至二零一四年八月擔任上海市國有資產監督管理委員會產權處處長、產權中心主任。於二零一四年八月至二零一七年一月擔任上海國盛（集團）有限公司副總裁。於二零一七年一月至今擔任上海國盛（集團）有限公司副總裁、董事。李女士擁有工學學士學位，工程師。

獲選獨立非執行董事履歷如下：

簡迅鳴先生，61歲，於二零一四年二月加入本公司。現任本公司獨立非執行董事，香港民信會計師事務所合夥人，亦兼任翱科創業投資有限公司董事、香港公立醫院醫生協會榮譽核數師、香港德國商會榮譽核數師、香港醫管局將軍澳醫院管治委員會委員。簡先生曾任聯想集團獨立非執行董事、台灣富訊科技股份有限公司董事長。簡先生畢業於英國曼徹斯特大學，獲計算機及會計榮譽學士，為英國皇家特許會計師公會英格蘭及威爾士分會及香港會計師公會資深會員。

褚君浩博士，73歲，於二零一四年八月加入本公司，中國科學院院士。現任本公司獨立非執行董事，上海技術物理研究所研究員、華東師大學術委員會副主任、上海太陽能電池研發中心主任。褚先生自2018年5月至2021年5月，兼任江蘇亨通光電股份有限公司獨立非執行董事，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：600487）。褚先生自2018年6月至2021年6月，兼任上海劍橋科技股份有限公司獨立非執行董事，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：603083）。褚先生主要從事紅外光電子物理和半導體科學技術研究，獲得國家自然科學獎3次，省部級科技進步獎和自然科學獎12次，獲得國家重點實驗室計劃先進個人獎和國家973計劃先進個人獎。近年來，褚先生主持了國家自然科學基金創新研究群體項目「現代紅外光電子物理和焦平面器件物理」（2003–2011），主持了國家重大科學研究計劃(973)量子調控項目「半導體量子結構中的自旋量子調控」（2007–2011）及「固態量子器件和電路」（2013–2017）。褚先生和其他同事一起創建了極化材料和器件教育部重點實驗室、多維度信息處理上海市重點實驗室、以及上海太陽能電池研發中心。褚先生畢業於中科院上海技術物理研究所，持有博士學位。

習俊通先生，55歲，上海交通大學機械製造及其自動化學科、機械系統與振動國家重點實驗室教授、博士生導師。現任上海智能製造研究院常務副院長，上海市網絡化製造與企業信息化重點實驗室主任。主要從事數字化製造、智能製造技術領域的研究工作。曾獲國家科技進步二等獎、上海市科技進步、技術發明等獎項6項。主要學術兼職包括：中國機械工程學會製造自動化專業委員會副主任、中國機械工程學會增材製造專業委員會委員、中國智能製造產業技術創新聯盟常務理事、上海市機械工程學會副理事長、上海智能製造產業技術創新聯盟秘書長。

獲選監事履歷如下：

周國雄先生，61歲，自2015年10月至2018年10月，現任上海隧道工程股份有限公司監事會主席，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：600820）。周先生加入本公司之前，先後擔任上海市黃浦區常委、公安分局局長，上海市公安局黨委副書記、副局長，上海市普陀區區委書記，上海市經濟和信息化工作黨委書記，上海城建（集團）公司監事會主席，上海電氣（集團）總公司監事會主席。周先生持有管理學博士學位，特聘教授、研究員、碩士生導師。

華杏生先生，58歲，現任本公司紀委書記。華先生擁有豐富的汽車行業從業經驗，曾任上汽集團團委書記、上海汽車鍛造總廠副廠長、上汽集團總裁辦主任、上海汽車工業銷售總公司黨委書記、副總經理、上海汽車工業物資公司董事長、上海匯眾汽車製造有限公司黨委書記、上汽集團黨委宣傳部部長、上海電氣（集團）總公司紀委書記、監事會副主席等職。華先生擁有管理工程碩士學位、EMBA、高級經濟師、高級經營師。

韓泉治先生，54歲，現任上海地產閔虹（集團）有限公司黨委委員、副總經理。韓先生先後擔任上海虹橋經濟技術開發區聯合發展有限公司工程建設部業務員、主任業務員，房地產分公司項目管理部副經理、總經理助理、副總經理，辦公室副主任、主任，外事辦公室主任，副總經理。韓先生畢業於上海城市建設學院建築工程系工業與民用建築專業，工程師。

職工代表監事履歷如下：

李斌先生，58歲，於2007年11月加入本公司。現任本公司職工監事、上海市總工會副主席、上海市機電工會副主席、上海電氣液壓氣動有限公司總工藝師、上海液壓泵廠數控工段工段長。自一九八零年起，李先生歷任上海液壓泵廠二車間工人、數控機床調試工程師、調試組長。李先生兼任中國液壓氣動密封件工業協會專家委員會委員、上海技師協會會長及上海第二工業大學光機電技術研究所副所長。李先生畢業於上海第二工業大學機械電子工程專業，工程師、高級技師。

朱茜女士，54歲，現任本公司審計稽察室主任、風險管理部部長、監事會辦公室主任。朱女士曾任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長、部長，上海電氣（集團）總公司財務預算部副部長、審計室主任及監事會辦公室主任，本公司資產財務部部長。兼任上海機電股份有限公司董事。朱女士持有上海國家會計學院和美國亞利桑那州立大學高級工商管理碩士學位，高級會計師。