

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)

於二零二零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」）欣然宣佈已於二零二零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。

茲提述本公司日期為二零二零年六月十二日的通函（「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，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二零二零年六月二十九日（星期一）上午九時正假座中華人民共和國上海市天潼路422號上海外灘鬱錦香新亞酒店九樓富臨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股股東於二零二零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、謝凱先生、本公司監事韓泉治先生、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陳輝宇先生、姚瑤女士於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，於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 15,152,467,095 股（包括 12,179,555,095 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各項決議案投票的股份總數。合共持有 10,023,718,502 股股份（佔附有權利就各項決議案投票的股份總數約 66.1524%）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，並於會上就所有決議案投票。

概無股東須根據上市規則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根據上市規則第 13.40 條於會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意就股東周年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二零一九年十二月三十一日止年度的年報。	A 股	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
		H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060
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二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告。	A 股	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
		H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060
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二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告。	A 股	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
		H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060
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二零一九年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	A 股	9,177,430,903	99.9922	138,800	0.0015	578,600	0.0063
		H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,021,007,102	99.9928	138,800	0.0014	578,600	0.0058
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二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	A 股	9,178,007,903	99.9985	140,400	0.0015	0	0.0000
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,023,578,102	99.9986	140,400	0.0014	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。								
6	考慮及批准統一根據中國企業會計準則編	A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	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(%)	
	制財務報表及終止委任國際核數師。	合計	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002
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	考慮及批准續聘普華永道中天擔任本公司二零二零年財政年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	A 股	9,172,985,573	99.9437	5,142,300	0.0560	20,430	0.0003
		H 股	772,904,430	91.4162	72,514,969	8.5768	59,300	0.0070
		合計	9,945,890,003	99.2245	77,657,269	0.7747	79,730	0.0008
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	考慮及批准確認本公司二零一九年支付予董事及監事的薪酬以及批准本公司二零二零年董事及監事的薪酬額度。	A 股	9,178,029,503	99.9987	118,800	0.0013	0	0.0000
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,023,599,702	99.9988	118,800	0.0012	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。								
9	考慮及批准續保本公司董事、監事及高級管理人員的責任保險。	A 股	9,177,419,003	99.9921	150,700	0.0016	578,600	0.0063
		H 股	813,936,199	96.4864	29,640,000	3.5136	0	0.0000
		合計	9,991,355,202	99.6970	29,790,700	0.2973	578,600	0.0057
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	考慮及批准本公司與中國能源工程集團有限公司二零二零年度日常關聯交易。	A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002
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	考慮及批准本公司修訂公司章程。	A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002
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	考慮及批准擬回購本公司部份 H 股股份的一般性授權。	A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002
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	考慮及批准回購註銷部份限制性 A 股股票。	A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
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	考慮及批准本公司變更經營範圍及修訂公司章程。	A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
		H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002
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。								

A 股類別股東會議結果

就 A 股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予 A 股股東資格出席 A 股類別股東會議的股份總數為 12,179,555,095 股，即賦予股東資格就 A 股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的股份總數。合共持有 9,178,148,303 股 A 股股份（佔附有投票權就特別決議案投票的 A 股總數約 75.3570%）的 A 股股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席 A 股類別股東會議，並於會上就特別決議案投票。

概無 A 股股東須就 A 股類別股東會議提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席 A 股類別股東會議的 A 股股東須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何 A 股股東於通函中表明有意就 A 股類別股東會議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。A 股類別股東會議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	考慮及批准擬回購本公司部份 H 股股份的一般性授權。	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
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	考慮及批准回購註銷部份限制性 A 股股票。	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
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。							

H 股類別股東會議結果

就 H 股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予 H 股股東資格出席 H 股類別股東會議的股份總數為 2,972,912,000 股，即賦予股東資格就 H 股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的股份總數。合共持有 850,790,199 股 H 股股份（佔附有投票權就特別決議案投票的 H 股總數約 28.6181%）的 H 股股東已親身或委派代表出席 H 股類別股東會議，並於會上就特別決議案投票。

概無股東須根據上市規則就 H 股類別股東會議提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席 H 股類別股東會議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 H 股類別股東會議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。H 股類別股東會議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	考慮及批准擬回購本公司部份 H 股股份的一般性授權。	850,790,199	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。							
2	考慮及批准回購註銷部份限制性 A 股股票。	850,790,199	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。							

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，二零二零年六月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、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褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

* 僅供識別