

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，概不對因公告全部或任何部分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)

## 於二零二二年一月十七日舉行之股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二二年一月十七日正式召開股東特別大會（「股東特別大會」）、A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及H股類別股東會議（「H股類別股東會議」），股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議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二零二一年十二月三十一日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的決議案。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二零二二年一月十七日（星期一）下午二時正假座中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地報告廳舉行股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。由本公司董事長冷偉青女士出任上述會議的大會主席。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及A股類別股東會議並就相關決議案投票。A股股東於二零二二年一月十七日表決股東特別大會及A股類別股東會議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股股東的股東特別大會及A股類別股東會議的通知中。

股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的決議案根據上市規則第13.39(4)條及本公司公司章程投票表決。股東代表王國明先生、夏駿先生，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陽洋女士、姚瑤女士於股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議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、A股類別股東會議及H股類別股東會

議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合中國法律、法規及《公司章程》的規定，本次會議合法、有效。董事會欣然宣佈，於股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議提呈的決議案獲正式通過。

## 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15,705,971,092股（包括12,781,489,092股A股及2,924,482,000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9,280,517,721股股份（佔附有權利就決議案投票的股份總數約59.0891%）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：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
考慮並批准終止實施本公司A股限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的限制性股票。	A 股	8,702,267,111	99.9924	659,237	0.0076	3,400	0.0000
	H 股	577,317,973	99.9533	270,000	0.0467	0	0.0000
	合計	9,279,585,084	99.9900	929,237	0.0100	3,400	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。							

## 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12,781,489,092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8,702,929,748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68.0901%）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 (%)
考慮並批准終止實施本公司A股限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的限制性股票。	8,702,267,111	99.9924	659,237	0.0076	3,400	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。						

## 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2,924,482,000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577,587,973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19.7501%）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 (%)
考慮並批准終止實施本公司A股限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的限制性股票。	577,317,973	99.9533	270,000	0.0467	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  
冷偉青  
董事會主席

中國上海，二零二二年一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

\* 僅供識別