

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)

於二零二四年六月二十八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」）欣然宣佈已於二零二四年六月二十八日正式召開二零二三年度股東周年大會（「股東周年大會」），股東周年大會上提呈的所有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二零二四年五月二十九日的通函（「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二零二四年六月二十八日（星期五）下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行股東周年大會。本公司董事長因公無法出席股東周年大會，本公司執行董事朱兆開先生出任股東周年大會主席並主持股東周年大會，上述安排符合《公司法》及《公司章程》的規定。根據相關法律及法規，本公司股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東周年大會並就決議案投票（網絡投票方式僅就A股股東而言）。A股股東於二零二四年六月二十八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。本公司股東代表、監事、本公司中國法律顧問以及香港中央證券登記有限公司授權代表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。

本公司在任董事共七名，其中五名董事出席會議（即本公司執行董事朱兆開先生，非執行董事陸雯女士，獨立非執行董事習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士）；本公司在任監事共三名，全部出席會議（即本公司監事會主席蔡小慶先生、監事韓泉治先生及職工監事袁勝洲先生）。本公司董事長、執行董事吳磊博士，非執行董事邵君先生均因其他公務安排未出席股東周年大會。本公司董事會秘書周志炎先生出席了股東周年大會，本公司部分高管人員列席了股東周年大會。

國浩律師（上海）事務所確認，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

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。

股東周年大會投票表決結果

賦予股東資格出席股東周年大會的股份總數為15,579,809,092股（包括12,655,327,092股A股及2,924,482,000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9,149,718,406股股份（佔附有權利就各項決議案投票的股份總數約58.7280%）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。

概無股東於股東周年大會上提呈的決議案中擁有重大權益而須於股東周年大會上放棄投票。概無任何董事在擬於股東周年大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益。

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二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告。	9,144,134,653	99.9390	3,670,753	0.0401	1,913,000	0.0209
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二零二三年十二月三十一日止年度的董事會報告。	9,144,329,753	99.9411	3,475,653	0.0380	1,913,000	0.0209
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二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告。	9,144,129,753	99.9411	3,475,653	0.0380	1,913,000	0.0209
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二零二三年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	9,144,028,053	99.9400	3,577,353	0.0391	1,913,000	0.0209
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二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	9,145,744,853	99.9566	3,973,553	0.0434	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	考慮及批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司二零二四年財政年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	誠如本公司日期為二零二四年六月二十一日之公告所披露，此項決議案已被取消，並且沒有就此決議案進行投票或點票。					
7	考慮及批准確認二零二三年支付予本公司董事的薪酬以及考慮及批准二零二四年本公司董事的薪酬額度。	9,144,573,129	99.9460	4,878,177	0.0533	67,100	0.0007
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	考慮及批准確認二零二三年支付予本公司監事的薪酬以及考慮及批准二零二四年本公司監事的薪酬額度。	9,144,640,229	99.9445	5,078,177	0.0555	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。	9,142,903,929	99.9277	4,776,477	0.0522	1,838,000	0.0201
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 (%)
10	考慮及批准本公司住所變更及修訂《公司章程》部分條款。	9,146,676,260	99.9689	2,842,146	0.0311	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。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
11	考慮及批准本公司修訂本公司《獨立董事制度》。	8,722,345,853	95.3312	427,172,553	4.6688	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。							
12	考慮及批准本公司二零二四年度擔保預算：						
12.01	本公司為格爾木美滿新能源科技	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001

	有限公司提供人民幣7,020萬元的擔保；						
12.02	本公司為吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司提供人民幣20,125萬元的擔保；	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001
12.03	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；	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001
12.04	本公司為上海電氣國軒新能源科技有限公司提供人民幣5,297萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.05	本公司為上海電氣國軒新能源科技（南通）有限公司提供人民幣47,848萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.06	本公司為上海集優（香港）投資管理有限公司提供10,000萬歐元（等值約人民幣80,000萬元）的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.07	本公司為上海電氣（淮北）生物質熱電有限公司提供人民幣12,500萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.08	本公司為上海電氣（啟東）水務發展有限公司提供人民幣255,258萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.09	上海市機電設計研究院有限公司為上海電氣響水生物質發電有限公司提供人民幣10,000萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.10	上海市機電設計研究院有限公司為上海歐海能源科技有限公司提供人民幣752萬元擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.11	上海電氣（如東）水環境治理有限公司為上海電氣（如東）水務發展有限公司提供人民幣40,600萬元的擔保；上海電氣（如東）水務發展有限公司為上海電氣（如東）水環境治理有限公司提供人民幣33,500萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5379	408,270,021	4.4620	3,853	0.0001
12.12	上海電氣研砦建築科技集團有限公司為上海電氣科城（英德）建築科技有限公司提供人民幣1,650萬元擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.13	上海電氣研砦建築科技集團有限	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

	公司為上海電氣研砦（如皋）建築科技有限公司提供人民幣5,500萬元擔保；						
12.14	上海電氣研砦建築科技集團有限公司為上海電氣研砦（木壘）建築科技有限公司提供人民幣16,000萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.15	上海電氣研砦建築科技集團有限公司為泰州研砦建築科技有限公司提供人民幣17,000萬元擔保；	8,741,444,532	95.5379	408,270,021	4.4620	3,853	0.0001
12.16	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）有限公司提供人民幣25,000萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.17	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25,640萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.18	上海電氣投資有限公司為寧夏安能生物質熱電有限公司提供人民幣13,929萬元的擔保；	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001
12.19	深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合科技有限公司提供人民幣200,000萬元的擔保；	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001
12.20	深圳市贏合科技股份有限公司為東莞市雅康精密機械有限公司提供人民幣80,000萬元的擔保；及	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001
12.21	深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合智能技術有限公司提供人民幣50,000萬元的擔保。	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	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。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
吳磊
董事會主席

中國上海，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；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