

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-096

**上海电气集团股份有限公司**  
**关于 2016 年第二次临时股东大会暂不审议发行股份**  
**购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及**  
**取消 2016 年第二次 A 股类别股东会议、2016 年第二**  
**次 H 股类别股东会议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、 股东大会有关情况**

**1、 股东大会的类型和届次**

2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会议、2016 年第二次 H 股类别股东会议（以下合称“本次临时股东大会与类别股东会议”）

**2、 股东大会召开日期： 2016 年 12 月 29 日**

**3、 股东大会股权登记日：**

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 601727 | 上海电气 | 2016/12/19 |

**二、 取消议案的情况说明**

**1、 2016 年第二次临时股东大会暂不审议的议案名称**

| 序号   | 议案名称  |
|------|---|
| 1.00 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》                           |
| 1.01 | 交易双方  |
| 1.02 | 交易标的  |
| 1.03 | 定价原则及交易价格   |
| 1.04 | 期间损益安排  |
| 1.05 | 权属转移手续办理及违约责任   |
| 1.06 | 发行股份的种类和面值  |
| 1.07 | 股份发行对象  |
| 1.08 | 发行股份的方式及认购方式  |
| 1.09 | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格                                      |
| 1.10 | 发行股份数量  |
| 1.11 | 锁定期安排   |
| 1.12 | 本次发行股份的上市地点   |
| 1.13 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处理   |
| 1.14 | 决议有效期   |
| 1.15 | 发行股份的种类和面值  |
| 1.16 | 发行对象及认购方式   |
| 1.17 | 发行价格  |
| 1.18 | 发行数量  |
| 1.19 | 募集资金用途  |
| 1.20 | 锁定期安排   |
| 1.21 | 本次募集配套资金发行股份的上市地点   |
| 1.22 | 决议有效期   |
| 2    | 《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要             |
| 3    | 《关于签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》      |
| 4    | 《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》                                   |
| 5    | 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》                            |
| 6    | 《关于本次交易可能摊薄公司当期每股收益及填补措施的议案》                              |
| 7    | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事宜的议案》                    |
| 8    | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                                     |
| 9    | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》                            |
| 10   | 《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 |
| 11   | 《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报                                |

|    |   |
|----|---|
|    | 告的议案》                                     |
| 12 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》  |
| 13 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 |

## 2、2016 年第二次临时股东大会暂不审议部分议案及取消 2016 年第二次 A 股类别股东会议、2016 年第二次 H 股类别股东会议的原因

公司于 2016 年 11 月 14 日召开董事会四届三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并发出了关于召开 2016 年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知。鉴于公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案文件上海证券交易所尚在审核中，因此，公司决定不将本次交易相关的议案提交至本次临时股东大会审议，并取消 2016 年第二次 A 股类别股东会议、2016 年第二次 H 股类别股东会议。本次交易相关的议案将根据上海证券交易所的审核进度，另行择时提交股东大会及类别股东会议审议，审议本次交易相关议案的股东大会及类别股东会议时间将另行通知。

三、 除了上述取消议案涉及相应调整外，于 2016 年 11 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 29 日 9 点 00 分

召开地点：中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 29 日  
至 2016 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                       | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 关于修改公司章程的议案                                | √      |
| 2       | 关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度关于存款日常关联交易的议案 | √      |
| 3       | 关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度关于贷款日常关联交易的议案 | √      |
| 4       | 关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司 2017-2019 年度日常关联交易的议案  | √      |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2016 年 11 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### 2、特别决议议案：上述第 1 项议案为特别决议议案

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第 2-3 项议案为关联交易议案

应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
2016年12月23日

- 报备文件

- (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。