

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2017-090

## 上海电气集团股份有限公司

### 2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,458,099,807
其中：A股股东持有股份总数	9,171,129,262
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	286,970,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.2308

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	62.2819
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.9489

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长出席并主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司副董事长朱克林先生、独立非执行董事吕新荣先生、独立非执行董事褚君浩先生均因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事董鑑华先生、周昌生先生及郑伟健先生均因公未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可交换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000

H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

## 2、关于公开发行可交换公司债券方案的议案

### 2.01 议案名称：发行债券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

### 2.02 议案名称：发行方式和规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000

H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

### 2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

### 2.04 议案名称：发行方式及配售规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

2.05 议案名称：债券期限和品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9, 171, 116, 625	99. 9999	12, 600	0. 0001	37	0. 0000
H 股	286, 960, 545	99. 9965	10, 000	0. 0035	0	0. 0000
普通股合计：	9, 458, 077, 170	99. 9998	22, 600	0. 0002	37	0. 0000

2.06 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9, 171, 116, 625	99. 9999	12, 600	0. 0001	37	0. 0000
H 股	286, 960, 545	99. 9965	10, 000	0. 0035	0	0. 0000
普通股合计：	9, 458, 077, 170	99. 9998	22, 600	0. 0002	37	0. 0000

2.07 议案名称：初始换股价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计：	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

2.08 议案名称：担保措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计：	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

2.09 议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9, 171, 116, 625	99. 9999	12, 600	0. 0001	37	0. 0000
H 股	286, 960, 545	99. 9965	10, 000	0. 0035	0	0. 0000
普通股合计:	9, 458, 077, 170	99. 9998	22, 600	0. 0002	37	0. 0000

## 2.10 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9, 171, 116, 625	99. 9999	12, 600	0. 0001	37	0. 0000
H 股	286, 960, 545	99. 9965	10, 000	0. 0035	0	0. 0000
普通股合计:	9, 458, 077, 170	99. 9998	22, 600	0. 0002	37	0. 0000

## 2.11 议案名称：债券上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	9, 171, 116, 625	99. 9999	12, 600	0. 0001	37	0. 0000
H 股	286, 960, 545	99. 9965	10, 000	0. 0035	0	0. 0000
普通股合计:	9, 458, 077, 170	99. 9998	22, 600	0. 0002	37	0. 0000

## 2.12 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9, 171, 116, 625	99. 9999	12, 600	0. 0001	37	0. 0000
H 股	286, 960, 545	99. 9965	10, 000	0. 0035	0	0. 0000
普通股合计:	9, 458, 077, 170	99. 9998	22, 600	0. 0002	37	0. 0000

## 2.13 议案名称：其他事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9, 171, 116, 625	99. 9999	12, 600	0. 0001	37	0. 0000

H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

2.14 议案名称: 决议有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

3、议案名称: 关于公开发行可交换公司债券预案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计:	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

4、议案名称：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项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,116,625	99.9999	12,600	0.0001	37	0.0000
H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计：	9,458,077,170	99.9998	22,600	0.0002	37	0.0000

5、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,171,129,225	99.9999	0	0.0000	37	0.0001
H 股	286,960,545	99.9965	10,000	0.0035	0	0.0000
普通股合计：	9,458,089,770	99.9999	10,000	0.0001	37	0.0000

6、议案名称：关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,171,129,225	99.9999	0	0.0000	37	0.0001
H股	286,960,545	99.9965	0	0.0000	10,000	0.0035
普通股合计：	9,458,089,770	99.9999	0	0.0000	10,037	0.0001

7、议案名称：上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供3,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,170,018,495	99.9879	1,110,730	0.0121	37	0.0000
H股	134,574,991	46.8951	152,395,554	53.1049	0	0.0000
普通股合计：	9,304,593,486	98.3770	153,506,284	1.6230	37	0.0000

8、议案名称：上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供 16,000 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,018,495	99.9879	1,110,730	0.0121	37	0.0000
H 股	134,574,991	46.8951	152,395,554	53.1049	0	0.0000
普通股合计：	9,304,593,486	98.3770	153,506,284	1.6230	37	0.0000

9、议案名称：上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 9,000 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,170,018,495	99.9879	1,110,730	0.0121	37	0.0000
H 股	134,574,991	46.8951	152,395,554	53.1049	0	0.0000
普通股合计：	9,304,593,486	98.3770	153,506,284	1.6230	37	0.0000

10、 议案名称：上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制螺栓有限公司提供 500 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9, 170, 018, 495	99. 9879	1, 110, 730	0. 0121	37	0. 0000
H 股	134, 574, 991	46. 8951	152, 395, 554	53. 1049	0	0. 0000
普通股合计：	9, 304, 593, 486	98. 3770	153, 506, 284	1. 6230	37	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1. 0	关于公司符合公开发行可交换公司债券条件的议案	508, 237, 220	99. 9975	12, 600	0. 0025	37	0. 0000
2. 01	发行债券的种类	508, 237, 220	99. 9975	12, 600	0. 0025	37	0. 0000
2. 02	发行方式和规模	508, 237, 220	99. 9975	12, 600	0. 0025	37	0. 0000
2. 03	票面金额和发行价格	508, 237, 220	99. 9975	12, 600	0. 0025	37	0. 0000
2. 04	发行方式及配售规则	508, 237, 220	99. 9975	12, 600	0. 0025	37	0. 0000
2. 05	债券期限和品种	508, 237, 220	99. 9975	12, 600	0. 0025	37	0. 0000

2.06	票面利率	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.07	初始换股价格	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.08	担保措施	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.09	募集资金用途和募集资金专项账户	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.1	偿债保障措施	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.11	债券上市安排	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.12	承销方式	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.13	其他事项	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
2.14	决议有效期	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
3.0	关于公开发行可交换公司债券预案的议案	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
4.0	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项的议案	508,237,220	99.9975	12,600	0.0025	37	0.0000
6.0	关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的议案	508,249,820	100.0000	0	0.0000	37	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议议案的各项议案表决结果，本次股东大会审议的各项决议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张小龙、余蕾

2、律师鉴证结论意见：

认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，上述会议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司  
2017年12月30日