

上海电气集团股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会及类别股东会议的 延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 4 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议（以下合并简称“临时股东大会及类别股东会议”）

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 10 日

3. 原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	2017/3/30

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上

海电气集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知》，将于 2017 年 4 月 10 日 9 点 00 分召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议。截至本公告日，鉴于公司正在对上海证券交易所《关于对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信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）中涉及的部分事项进行进一步补充和完善，预计相关工作无法在原定临时股东大会及类别股东会议召开日即 2017 年 4 月 10 日前完成，故公司决定将临时股东大会及类别股东会议延期至 2017 年 4 月 28 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017 年 4 月 28 日 9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2017 年 4 月 28 日

至 2017 年 4 月 28 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 2 月 18 日刊登的公告（公告编号:临 2017-009）及 2017 年 3 月 18 日刊登的公告（公告编号：临 2017-020）。

四、 其他事项

（一）风险提示

公司于 2016 年 11 月 14 日召开董事会审议通过了本次重组相关议案，公司于 2016 年 11 月 22 日收到上海证券交易所关于本次重组的问询函后，公司随即组织相关中介对问询函进行回复。鉴于截至目前问询函中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，因此公司股票仍未复牌交易，公司将继续积极推动本次重组的后续工作，若本次股东大会召开前公司股票仍未复牌交易，则本次股东大会存在再次延期召开的可能性，敬请广大投资者注意风险。

(二) 联系方式

- 1、联系地址：中国上海市钦江路 212 号
- 2、联系电话：8621—33261888
- 3、联系传真：8621—34695780
- 4、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com
- 5、联系人：钱文康
- 6、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

上海电气集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 1 日