

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2017-031

## 上海电气集团股份有限公司

# 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股股东会议及2017年第一次H股类别股东会议决议公告

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5月8日

(二) 股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“临时会议”）的现场会议于2017年5月8日上午9:00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开，公司2017年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股会议”）的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开，公司2017年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股会议”）紧随A股会议现场会议结束后召开。临时会议及A股会议的网络投票时间均为：2017年5月8日上午9:30至11:30，下午13:30至15:00。

(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:

● 2017 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	46
其中：A 股股东人数	45
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）	8,634,153,923
其中：A 股股东持有股份总数	8,211,898,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	422,255,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.2846
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.1407
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.1439

● 2017 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,211,898,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	78.5208

● 2017 年第一次 H 股类别股东会议

出席会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	422,325,538
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	14.2058

(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。

本次临时会议、A股会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，H股会议采取现场投票的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集，由于本公司董事长及副董事长因工作安排冲突不能出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司董事会推选董事李健劲先生担任本次大会的会议主席并主持了临时会议、A股会议及H股会议。

(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 8 人，出席 5 人，公司董事长黄迪南先生、副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生均因公未能出席临时会议、A股会议及H股会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事李斌先生、郑伟健先生及周昌生先生均因公未能出席临时会议、A股会议及H股会议；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了临时会议、A股会议及H股会议；公司部分高管列席了临时会议、A股会议及H股会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

### ● 2017 年第一次临时股东大会

公司 2017 年第一次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案，其中第 1-8 项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过；第 9-13 项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；上述议案中，除第 8 项议案外，其余议案均为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决）；表决结果如下：

#### 1、《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 议案名称：交易双方

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000
H 股	422, 255, 538	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 057, 027, 806	99. 9802	209, 100	0. 0198	0	0. 0000

1.02 议案名称: 交易标的

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000
H 股	422, 255, 538	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 057, 027, 806	99. 9802	209, 100	0. 0198	0	0. 0000

1.03 议案名称: 定价原则及交易价格

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.04 议案名称: 期间损益安排

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.05 议案名称: 权属转移手续办理及违约责任

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000

H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.06 议案名称: 发行股份的种类和面值

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.07 议案名称: 股份发行对象

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.08 议案名称：发行股份的方式及认购方式

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.09 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.10 议案名称：发行股份数量

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.11 议案名称：锁定期安排

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.12 议案名称：本次发行股份的上市地点

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.13 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处理

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.14 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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.15 议案名称：发行股份的种类和面值

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.16 议案名称：发行对象及认购方式

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000

H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.17 议案名称: 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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.18 议案名称: 发行数量

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.19 议案名称：募集资金用途

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.20 议案名称：锁定期安排

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,027,806	99.9802	209,100	0.0198	0	0.0000

1.21 议案名称：本次募集配套资金发行股份的上市地点

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000
H 股	422, 255, 538	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 057, 027, 806	99. 9802	209, 100	0. 0198	0	0. 0000

1. 22 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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000
H 股	422, 255, 538	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 057, 027, 806	99. 9802	209, 100	0. 0198	0	0. 0000

2、 议案名称：《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)》(修订稿)及其摘要

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

3、 议案名称：《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》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

4、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议〉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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

5、议案名称：《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

6、议案名称：《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》

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	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,056,977,506	99.9755	256,700	0.0243	2,700	0.0002

7、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宜的议案》

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	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,056,977,506	99.9755	256,700	0.0243	2,700	0.0002

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》



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	8,211,686,585	99.9974	209,100	0.0025	2,700	0.0001
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,633,942,123	99.9975	209,100	0.0024	2,700	0.0001

9、议案名称：《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》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

10、议案名称：《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》

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	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,056,977,506	99.9755	256,700	0.0243	2,700	0.0002

11、 议案名称：《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》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

12、 议案名称：《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》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

13、 议案名称：《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》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
H 股	422,255,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,057,025,106	99.9800	209,100	0.0198	2,700	0.0002

计:						
----	--	--	--	--	--	--

● 2017 年第一次 A 股类别股东大会

1、《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 议案名称：交易双方

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1.02 议案名称：交易标的

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1.03 议案名称：定价原则及交易价格

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 04 议案名称：期间损益安排

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 05 议案名称：权属转移手续办理及违约责任

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1.06 议案名称：发行股份的种类和面值

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000

1.07 议案名称：股份发行对象

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	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000

1.08 议案名称：发行股份的方式及认购方式

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

1. 09 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 10 议案名称：发行股份数量

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 11 议案名称：锁定期安排

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 12 议案名称：本次发行股份的上市地点

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 13 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处理

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 15 议案名称：发行股份的种类和面值

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 16 议案名称：发行对象及认购方式

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1.17 议案名称：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	634, 772, 268	99.9671	209, 100	0.0329	0	0.0000

1.18 议案名称：发行数量

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	634, 772, 268	99.9671	209, 100	0.0329	0	0.0000

1.19 议案名称：募集资金用途

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 20 议案名称：锁定期安排

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 21 议案名称：本次募集配套资金发行股份的上市地点

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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

1. 22 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	634, 772, 268	99. 9671	209, 100	0. 0329	0	0. 0000

2、 议案名称：《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)（修订稿）》及其摘要

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	634, 769, 568	99. 9666	209, 100	0. 0329	2, 700	0. 0005

3、 议案名称：《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》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议〉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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005

5、议案名称：《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》

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	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005

6、议案名称：《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》

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	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005

7、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宜的议案》

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	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	8,211,686,585	99.9974	209,100	0.0025	2,700	0.0001

● 2017 年第一次 H 股类别股东大会

1、《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 议案名称：交易双方

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 (%)
H 股	422,325,538	100	0	0	0	0

1.02 议案名称：交易标的

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 (%)
H 股	422,325,538	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：定价原则及交易价格

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.04 议案名称：期间损益安排

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.05 议案名称：权属转移手续办理及违约责任

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.06 议案名称：发行股份的种类和面值

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



		(%)		(%)		(%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：股份发行对象

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：发行股份的方式及认购方式

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.09 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.10 议案名称：发行股份数量

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.11 议案名称：锁定期安排

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.12 议案名称：本次发行股份的上市地点

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.13 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处理

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.14 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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.15 议案名称：发行股份的种类和面值

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.16 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.17 议案名称：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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.18 议案名称：发行数量

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1. 19 议案名称：募集资金用途

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1. 20 议案名称：锁定期安排

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1. 21 议案名称：本次募集配套资金发行股份的上市地点

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

1.22 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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

2、议案名称：《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)（修订稿）》及其摘要

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

3、议案名称：《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》

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

4、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议〉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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

6、 议案名称：《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》

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

7、 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宜的议案》

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0

8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
H 股	422, 325, 538	100	0	0	0	0



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 1	一、《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》（关联股东回避表决） 1、交易双方	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 2	2、交易标的	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 3	3、定价原则及交易价格	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 4	4、期间损益安排	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 5	5、权属转移手续办理及违约责任	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 6	6、发行股份的种类和面值	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 7	7、股份发行对象	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 8	8、发行股份的方式及认购方式	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.0 9	9、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1	10、发行股份数量	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 1	11、锁定期安排	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000

1.1 2	12、本次发行股份的上市地点	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 3	13、本次发行前公司滚存未分配利润的处理	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 4	14、决议有效期	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 5	15、发行股份的种类和面值	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 6	16、发行对象及认购方式	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 7	17、发行价格	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 8	18、发行数量	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.1 9	19、募集资金用途	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.2	20、锁定期安排	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.2 1	21、本次募集配套资金发行股份的上市地点	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
1.2 2	22、决议有效期	634,772,268	99.9671	209,100	0.0329	0	0.0000
2.0	二、《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)》(修订稿)及其摘要	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
3.0	三、《关于签署附生效条件的〈上海电气(集	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005

	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》						
4.0	四、《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
5.0	五、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
6.0	六、《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》	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005
7.0	七、《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》	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005
8.0	八、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
9.0	九、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005

	联交易的议案》						
10.0	十、《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》	634,721,968	99.9591	256,700	0.0404	2,700	0.0005
11.0	十一、《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》	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
12.0	十二、《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》	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005
13.0	十三、《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》	634,769,568	99.9666	209,100	0.0329	2,700	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述临时会议、A股会议及H股会议审议议案的各项议案表决结果，上述临时会议、A股会议及H股会议审议的各项特别决议案及普通决议案均获得通过。

### 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：余蕾、王璐云

2、 律师鉴证结论意见：

认为上述会议的召集、召开程序、出席会议人数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5月9日