

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2017-044

## 上海电气集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 6 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	18
其中：A 股股东人数	17
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）	8,408,622,083
其中：A 股股东持有股份总数	7,989,476,423
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	419,145,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.61

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	59.49
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.12

(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。

本次年度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。本次年度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 8 人，出席 5 人，公司副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生及非执行董事李健劲先生均因公未能出席年度股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事董鑑华先生、李斌先生及郑伟健先生均因公未能出席年度股东大会；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了年度股东大会；公司部分高管列席了年度股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 年年度报告

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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001

H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
普通股合计:	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024

2、议案名称：公司 2016 年度董事会报告

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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
普通股合计:	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024

3、议案名称：公司 2016 年度监事会报告

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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
普通股合计:	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
H 股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
普通股合计：	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配议案

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	7,989,457,786	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001
H 股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,408,603,446	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001

6、议案名称：关于续聘普华会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构的议案

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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
H 股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,408,607,446	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001

7、议案名称: 关于提请股东大会确认 2016 年度董事、监事薪酬及批准 2017 年度董事、监事薪酬额度的议案

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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
H 股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,408,607,446	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001

8、议案名称: 关于投保董监事及高管责任保险的议案

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	7,989,461,786	99.9997	14,600	0.0002	37	0.0001
H股	418,945,660	99.9523	0	0.0000	200,000	0.0477
普通股合计:	8,408,407,446	99.9974	14,600	0.0002	200,037	0.0024

9、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供180,000万元的担保

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	7,989,457,786	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001
H股	419,145,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,408,603,446	99.9997	18,600	0.0002	37	0.0001

10、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供33,000万元的担保

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	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
H股	79,126,955	18.8782	340,018,705	81.1218	0	0.0000
普通股合计:	8,066,040,084	95.9257	342,581,962	4.0742	37	0.0001

11、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供 30,000 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	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
H股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000
普通股合计:	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001

12、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供 45,000 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	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
H 股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000
普通股合计：	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001

13、 议案名称：上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供 10,000 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	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
H 股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000
普通股合计：	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001

14、 议案名称：Broetje-Automation GmbH 为 BA Assembly & Turnkey Systems

GmbH 提供 3750 万元（500 万欧元）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	7,986,913,129	99.9678	2,563,257	0.0321	37	0.0001
H 股	74,689,066	17.8194	344,456,594	82.1806	0	0.0000
普通股合计：	8,061,602,195	95.8729	347,019,851	4.1270	37	0.0001

15、 议案名称：上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司提供 6,200 万元的保函额度

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	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001
H 股	79,126,955	18.8782	340,018,705	81.1218	0	0.0000
普通股合计：	489,123,067	58.8096	342,581,962	41.1903	37	0.0001

## (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(%)
5	公司 2016 年度利润分配议案	412,540,769	99.9954	18,600	0.0045	37	0.0001
7	关于提请股东大会确认 2016 年度董事、监事薪酬及批准 2017 年度董事、监事薪酬额度的议案	412,544,769	99.9964	14,600	0.0035	37	0.0001
9	上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 180,000 万元的担保	412,540,769	99.9954	18,600	0.0045	37	0.0001
10	上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供 33,000 万元的担保	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001
11	上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供 30,000 万元的担保	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001
12	上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供 45,000 万元的担保	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001
13	上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供 10,000 万元的担保	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001
14	Broetje-Automation GmbH 为 BA Assembly & Turnkey Systems GmbH 提供 3750 万元(500 万欧元)的担保	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001
15	上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司提供 6,200 万元的保函额度	409,996,112	99.3786	2,563,257	0.6213	37	0.0001

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次年度股东大会审议议案的各项议案表决结果，本次年度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：倪俊骥、张小龙

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6月30日