

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2018-124

上海电气集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股股东会议及2018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：2018年12月10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”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“临时会议”）的现场会议于2018年12月10日上午9:00在中国上海市钦江路99号上海海悦酒店2号楼2楼A厅召开，公司2018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2018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：2018年12月10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:

● 2018年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A股股东人数	25
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）	9,933,017,239
其中：A股股东持有股份总数	9,250,443,314
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	682,573,925
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（%）	67.4560
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.8206
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.6354

● 2018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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,250,443,314
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（%）	78.7120

● 2018年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,325,443
3、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（%）	22.9514

● 其中：2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018

年第一次 H 股类别股东会议分别审议的《关于公司变更募集资金投资项目的议案》为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司及其附属公司需回避表决。

(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与网络投票相结合的表决方式，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兼总裁黄瓯先生担任本次股东大会的会议主席并主持本次会议。

(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 9 人，出席 5 人，公司董事长郑建华先生、执行董事朱兆开先生、朱斌先生、非执行董事李安先生均因公未能出席本次临时会议、A 股会议及 H 股会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事长周国雄先生、副监事长华杏生先生、监事韩泉治先生、李斌先生均因公未能出席本次临时会议、A 股会议及 H 股会议；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次临时会议、A 股会议及 H 股会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

● 2018 年第三次临时股东大会

公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案，其中第 1 项及第 3 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 2 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，第 1 项议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。表决结果如下：

- 1、议案名称：关于公司变更募集资金投资项目的议案

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	587,389,809	99.9704	99,300	0.0169	74,800	0.0127
H 股	365,345,776	89.4469	157,400	0.0385	42,946,749	10.5146
普通股合计:	952,735,585	95.6549	256,700	0.0258	43,021,549	4.3193

2、议案名称: 关于上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供 3432.8 万元担保额度的议案

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	9,250,302,214	99.9985	66,300	0.0007	74,800	0.0008
H 股	368,833,776	89.5519	85,400	0.0207	42,946,749	10.4274
普通股合计:	9,619,135,990	99.5532	151,700	0.0016	43,021,549	0.4452

3、议案名称: 上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

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	9,243,110,776	99.9207	7,332,538	0.0793	0	0.0000
H股	512,235,732	75.0447	170,338,193	24.9553	0	0.0000
普通股合计:	9,755,346,508	98.2113	177,670,731	1.7887	0	0.0000

● 2018年第一次A股类别股东会议

1、议案名称:关于公司变更募集资金投资项目的议案

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	587,389,809	99.9704	99,300	0.0169	74,800	0.0127

2、议案名称:上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

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	9,243,110,776	99.9207	7,332,538	0.0793	0	0.0000

● 2018 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：关于公司变更募集资金投资项目的议案

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	364,924,694	89.3978	332,000	0.0813	42,946,749	10.5209

2、议案名称：上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

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	513,306,650	75.2290	169,018,793	24.7710	0	0.0000

(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	关于公司变更募集资金投资项目的议案	587,389,809	99.9704	99,300	0.0169	74,800	0.0127
2	上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	580,231,371	98.7520	7,332,538	1.2480	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时会议第1项议案、A股会议第1项议案、H股会议第1项议案均为关联交易事项，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。根据上述临时会议、A股会议及H股会议审议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、毛一帆

2、 律师鉴证结论意见：

上述会议的召集、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，本次会议合法、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。

上海电气集团股份有限公司
2018年12月11日