

## 上海电气集团股份有限公司

### 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 27 日

##### 3. 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	2018/6/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：上海电气（集团）总公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 58.83% 股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2018 年 5 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

本次股东大会临时提案的议题如下：

(1) 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

2018 年公司为其提供 30,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(2) 上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供 5,000 万元的担保

2018 年公司为其 5,000 万元项目借款提供担保，期限六年。

(3) 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

2018 年公司为其提供 45,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(4) 上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供 20,400 万元的担保

2018 年公司为其提供 20,400 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(5) 上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保

2018 年上海电气风电集团有限公司为其提供 20,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(6) 上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供 10,000 万元的担保

2018 年上海电气风电集团有限公司为其提供 10,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(7) 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电缆有限公司提供 5,000 万元的担保

上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司共同为其提供 5,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(8) 上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供 10,000 万元的担保

上海电气输配电集团有限公司为其提供 10,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(9) Koninklijke Nedschroef Holding B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保

2018 年 Koninklijke Nedschroef Holding B.V. 为其提供 3,000 万元担保额度，期限一年，用于该公司的日常生产经营。

(10) 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具 5,200 万元的保函额度

(11) 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 1,139.9 万林吉特（折合人民币约 1,830 万元）担保

上述临时提案的具体内容可详见公司分别于 2018 年 2 月 8 日及 2018 年 5 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气 2018 年对外担保

公告》、《上海电气对外担保公告》。  
上述临时提案均不属于特别决议、均不需要累计投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 27 日 9 点 00 分  
召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 27 日  
至 2018 年 6 月 27 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年年度报告	√
2	公司 2017 年度董事会报告	√
3	公司 2017 年度监事会报告	√
4	公司 2017 年度财务决算报告	√

5	公司 2017 年度利润分配议案	√
6	关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构的议案	√
7	关于提请股东大会确认 2017 年度董事、监事薪酬及批准 2018 年度董事、监事薪酬额度的议案	√
8	关于投保董监事及高管责任保险的议案	√
9	上海电气集团股份有限公司修改公司章程的议案	√
10	关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案	√
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	√
12	上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供 5,000 万元的担保	√
13	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	√
14	上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供 20,400 万元的担保	√
15	上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保	√
16	上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供 10,000 万元的担保	√
17	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电缆有限公司提供 5,000 万元的担保	√
18	上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供 10,000 万元的担保	√
19	Koninklijke Nedschroef Holding B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保	√
20	上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具 5,200 万元的保函额度	√
21	关于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对外担保的议案	√
22	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 1,139.9 万林吉特（折合人民币约 1,830 万元）担保	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第四届董事会第六十次会议、第六十三次会议、第六十五次会议、第六十六次会议以及第四届监事会第三十八次会议审议通过，

相关议案的具体内容已于 2018 年 2 月 8 日、2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 11 日及 2018 年 5 月 23 日分别刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

- 2、特别决议议案：第 9 项及第 10 项议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 7 项、第 11-22 项议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 20 项议案  
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 31 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 27 日召开的  
贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年年度报告			
2	公司 2017 年度董事会报告			
3	公司 2017 年度监事会报告			
4	公司 2017 年度财务决算报告			
5	公司 2017 年度利润分配议案			
6	关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构的议案			
7	关于提请股东大会确认 2017 年度董事、监事薪酬及批准 2018 年度董事、监事薪酬额度的议案			
8	关于投保董监事及高管责任保险的议案			
9	上海电气集团股份有限公司修改公司章程的议案			
10	关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案			
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			
12	上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供 5,000 万元的担保			
13	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			
14	上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机			

	厂有限公司提供 20,400 万元的担保			
15	上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保			
16	上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供 10,000 万元的担保			
17	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电缆有限公司提供 5,000 万元的担保			
18	上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供 10,000 万元的担保			
19	Koninklijke Nedeschroef Holding B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保			
20	上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具 5,200 万元的保函额度			
21	关于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对外担保的议案			
22	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 1,139.9 万林吉特（折合人民币约 1,830 万元）担保			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。