

# 上海电气集团股份有限公司

## 关于 2017 年年度股东大会的延期及变更现场会议地点的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 29 日

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 27 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	2018/6/13

### 二、 股东大会延期原因

公司原定于 2018 年 6 月 27 日召开 2017 年年度股东大会，由于公司原订现场会

议场地冲突，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 6 月 29 日召开，现场会议地点变更为上海钦江路 99 号上海海悦酒店 2 号楼 2 楼 A 厅，股东大会原定股权登记日不变，公司本次延期召开 2017 年年度股东大会符合相关法律、法规的要求。

### 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、时间及地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 29 日 9 点 00 分

召开的地点：上海钦江路 99 号上海海悦酒店 2 号楼 2 楼 A 厅

#### 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 2018 年 6 月 29 日

至 2018 年 6 月 29 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 2018 年 5 月 12 日、31 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告（公告编号:2018-038、2018-044）。

### 四、 其他事项

#### 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](mailto: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。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
2018年6月12日