

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2018-059

上海电气集团股份有限公司 2017 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海钦江路 99 号上海海悦酒店 2 号楼 2 楼 A 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	56
其中：A 股股东人数	55
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）	10,131,001,550
其中：A 股股东持有股份总数	9,848,522,195
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	282,479,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	68.8005

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	66.8822
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.9183

(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。

本次股东大会采取现场投票与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 7 人，出席 4 人，朱克林副董事长、李健劲董事及姚珉芳董事均因公未能出席年度会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，董鑑华监事长及郑伟健监事均因公未能出席年度会议；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士的出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 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	9,248,924,131	93.9118	259,400	0.0026	599,338,664	6.0856
H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121

普通股合计：	9,531,367,226	94.0812	259,400	0.0026	599,372,924	5.9162
--------	---------------	---------	---------	--------	-------------	--------

2、议案名称：公司 2017 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	9,248,896,131	93.9115	287,400	0.0029	599,338,664	6.0856
H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121
普通股合计：	9,531,339,226	94.0809	287,400	0.0028	599,372,924	5.9163

3、议案名称：公司 2017 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	9,248,896,131	93.9115	287,400	0.0029	599,338,664	6.0856
H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121
普通股合计：	9,531,339,226	94.0809	287,400	0.0028	599,372,924	5.9163

4、议案名称：公司 2017 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	9,248,896,131	93.9115	287,400	0.0029	599,338,664	6.0856
H 股	282,443,095	99.9879	0	0.0000	34,260	0.0121
普通股合计：	9,531,339,226	94.0809	287,400	0.0028	599,372,924	5.9163

5、议案名称：公司 2017 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	9,248,762,031	93.9102	424,100	0.0043	599,336,064	6.0855
H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	9,531,239,386	94.0800	424,100	0.0042	599,336,064	5.9158

6、议案名称：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

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	9,248,964,131	93.9122	259,400	0.0026	599,298,664	6.0852
H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,531,441,486	94.0819	259,400	0.0026	599,298,664	5.9155

7、议案名称：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

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	9,248,864,131	93.9112	325,300	0.0033	599,332,764	6.0855
H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,531,341,486	94.0810	325,300	0.0032	599,332,764	5.9158

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	9,248,896,731	93.9115	289,400	0.0029	599,336,064	6.0856
H股	282,143,095	99.8817	300,000	0.1062	34,260	0.0121
普通股合计:	9,531,039,826	94.0780	589,400	0.0058	599,370,324	5.9162

9、议案名称：上海电气集团股份有限公司修改公司章程的议案

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	9,847,822,595	99.9929	648,400	0.0066	51,200	0.0005
H股	96,464,099	34.1491	186,015,256	65.8509	0	0.0000
普通股合计:	9,944,286,694	98.1570	186,663,656	1.8425	51,200	0.0005

10、议案名称：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

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	9,248,910,431	93.9117	315,700	0.0032	599,296,064	6.0851

H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,531,387,786	94.0814	315,700	0.0031	599,296,064	5.9155

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	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851
H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155

12、 议案名称：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

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	9,248,538,531	93.9079	645,000	0.0065	599,338,664	6.0856

H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,147,535	92.5096	159,513,351	1.5745	599,338,664	5.9159

13、 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	9,248,538,531	93.9079	645,000	0.0065	599,338,664	6.0856
H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,147,535	92.5096	159,513,351	1.5745	599,338,664	5.9159

14、 议案名称：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

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	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851

H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155

15、 议案名称：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

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	9,248,678,531	93.9093	505,000	0.0051	599,338,664	6.0856
H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,287,535	92.5110	159,373,351	1.5731	599,338,664	5.9159

16、 议案名称：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

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	9,248,538,531	93.9079	645,000	0.0065	599,338,664	6.0856

H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,147,535	92.5096	159,513,351	1.5745	599,338,664	5.9159

17、 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电缆有限公司提供 5,000 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	9,248,678,531	93.9093	505,000	0.0051	599,338,664	6.0856
H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,287,535	92.5110	159,373,351	1.5731	599,338,664	5.9159

18、 议案名称：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

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	9,248,878,431	93.9113	345,100	0.0035	599,298,664	6.0852

H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,531,355,786	94.0811	345,100	0.0034	599,298,664	5.9155

19、 议案名称: 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

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	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851
H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155

20、 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)总公司下属公司开具 5,200 万元的保函额度

审议结果: 不通过

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	585,659,126	49.3959	685,000	0.0578	599,298,664	50.5463
H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000

普通股合计：	709,268,130	48.3113	159,553,351	10.8679	599,298,664	40.8208
--------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------

21、 议案名称：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

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	9,248,697,031	93.9095	526,500	0.0053	599,298,664	6.0852
H 股	282,477,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	9,531,174,386	94.0793	526,500	0.0052	599,298,664	5.9155

22、 议案名称：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

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	9,248,538,531	93.9079	685,000	0.0070	599,298,664	6.0851

H 股	123,609,004	43.7589	158,868,351	56.2411	0	0.0000
普通股合计:	9,372,147,535	92.5096	159,553,351	1.5749	599,298,664	5.9155

(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 2017 年度利润分配议案	585,882,626	49.4148	424,100	0.0358	599,336,064	50.5494
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	585,984,726	49.4234	325,300	0.0274	599,332,764	50.5492
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	585,659,126	49.3959	685,000	0.0578	599,298,664	50.5463
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	585,659,126	49.3959	645,000	0.0544	599,338,664	50.5497
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	585,689,126	49.3984	655,000	0.0552	599,298,664	50.5464
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	585,659,126	49.3959	685,000	0.0578	599,298,664	50.5463
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	585,799,126	49.4077	505,000	0.0426	599,338,664	50.5497
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	585,659,126	49.3959	645,000	0.0544	599,338,664	50.5497
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	585,799,126	49.4077	505,000	0.0426	599,338,664	50.5497

	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	585,999,026	49.4246	345,100	0.0291	599,298,664	50.5463
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	585,659,126	49.3959	685,000	0.0578	599,298,664	50.5463
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	585,659,126	49.3959	685,000	0.0578	599,298,664	50.5463
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	585,817,626	49.4093	526,500	0.0444	599,298,664	50.5463
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	585,659,126	49.3959	685,000	0.0578	599,298,664	50.5463

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议议案的各项议案表决结果，除决议案第 20 项《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》未获通过外，本次股东大会审议的其他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：余蕾、毛一帆

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司
2018年6月29日