

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2018-086

## 上海电气集团股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 9 月 18 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	2018/9/12

#### 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 8 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58.83%股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2018 年 8 月 29 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：

上海电气集团股份有限公司为苏州天沃科技股份有限公司提供 40 亿元的担保。上海电气集团股份有限公司为天沃科技及其控股子公司提供总额度为 40 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限：公司债不超过 3 年（含）、中期票据不超过 3 年（含）、其他担保事项期限至 2019 年 12 月 31 日。上述临时提案不属于特别决议、不需要累计投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 8 月 4 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 9 月 18 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 9 月 18 日  
至 2018 年 9 月 18 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	上海电气集团股份有限公司关于修改公司章程的议案	√
2	关于公司为苏州天沃科技股份有限公司提供40亿元担保额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	应选董事（6）人
3.01	郑建华	√
3.02	黄瓿	√
3.03	朱兆开	√
3.04	朱斌	√
3.05	姚珉芳	√
3.06	李安	√
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	简迅鸣	√
4.02	褚君浩	√
4.03	习俊通	√
5.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事（3）人
5.01	周国雄	√
5.02	华杏生	√
5.03	韩泉治	√

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七十次会议、第七十一次会议以及第四届监事会第四十四次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2018年8月4日、2018年8月30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：第一项

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

● 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 9 月 18 日召开的  
贵公司 2018 年第一次临时股东大会，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	上海电气集团股份有限公司 关于修改公司章程的议案			
2	关于公司为苏州天沃科技股 份有限公司提供 40 亿元担保			

	额度的议案			
--	-------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	
3.01	郑建华	
3.02	黄瓯	
3.03	朱兆开	
3.04	朱斌	
3.05	姚珉芳	
3.06	李安	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
4.01	简迅鸣	
4.02	褚君浩	
4.03	习俊通	
5.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	
5.01	周国雄	
5.02	华杏生	
5.03	韩泉治	

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。