

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2019-087



上海电气集团股份有限公司

董事会五届二十二次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开了公司董事会五届二十二次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、公司2019年第三季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度日常关联交易的议案

同意公司与上海电气（集团）总公司及其下属子公司在2020—2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：百万元人民币

关联方名称	交易内容	2020年 额度	2021年 额度	2022年 额度	是否需独立 股东审议
-------	------	-------------	-------------	-------------	---------------

关联方名称	交易内容	2020年 额度	2021年 额度	2022年 额度	是否需独立 股东审议
上海电气 (集团)总 公司及其下 属子公司	采购	500	500	500	否
	销售	700	700	700	否
	存款(注)	7500	7500	7500	是
	贷款及贴现 (注)	7500	7500	7500	是
	综合服务	200	200	200	否

注：2020-2022年额度分别为各年内每日最高余额

本议案涉及关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。本公司三位独立董事均对本议案表示同意。

公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2020—2022年进行的关于存款、贷款及贴现的关联交易金额尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的预案

同意公司下属子公司上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司在2020—2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：百万元人民币

关联方名称	交易内容	2020年 额度	2021年 额度	2022年 额度	是否需独立 股东审议
-------	------	-------------	-------------	-------------	---------------

三菱电机上海 机电电梯有限 公司	采购电梯产品 和相关服务等	3,500	3,500	3,500	是
------------------------	------------------	-------	-------	-------	---

本预案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

同意召开公司 2019 年第三次临时股东大会。同意授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司 2019 年第三次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日