

上海机电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
- (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	107
其中：A 股股东人数	52
境内上市外资股股东人数（B 股）	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,778,217
其中：A 股股东持有股份总数	549,849,152
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	55,929,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.2309
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.7624
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.4685

- (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。

本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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 9 人，出席 6 人，董事陈嘉明先生、桂水发先生、袁建平先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡康先生、司文培先生因公务原因未出

席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度采购之关联交易

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	58,774,060	99.9974	1,506	0.0026	0	0.0000
B 股	54,580,768	97.5892	1,348,297	2.4108	0	0.0000
普通股合计：	113,354,828	98.8232	1,349,803	1.1768	0	0.0000

2、议案名称：关于与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度销售之关联交易

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	58,774,060	99.9974	1,506	0.0026	0	0.0000
B 股	55,927,865	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
普通股合计：	114,701,925	99.9976	2,706	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司 2020-2022 年度综合业务往来之关联交易

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	57,224,114	97.3603	1,551,452	2.6397	0	0.0000
B 股	39,280,039	70.2318	16,649,026	29.7682	0	0.0000

普通股合 计:	96,504,153	84.1327	18,200,478	15.8673	0	0.0000
------------	------------	---------	------------	---------	---	--------

4、议案名称：关于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
2020-2022年度采购之关联交易

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	549,847,646	99.9997	1,506	0.0003	0	0.0000
B股	55,927,865	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
普通股合计:	605,775,511	99.9995	2,706	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于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
2020-2022年度销售之关联交易

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	549,847,646	99.9997	1,506	0.0003	0	0.0000
B股	55,927,865	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
普通股合计:	605,775,511	99.9995	2,706	0.0005	0	0.0000

(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(%)
1	关于与上海电气(集团)总公司 2020-2022年度采购之关联交易	113,354,828	98.8232	1,349,803	1.1768	0	0.0000
2	关于与上海电气(集团)总公司 2020-2022年度销售之关联交易	114,701,925	99.9976	2,706	0.0024	0	0.0000
3	关于与上海电气集团财务有限 责任公司2020-2022年度综合业 务往来之关联交易	96,504,153	84.1327	18,200,478	15.8673	0	0.0000

4	关于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2020-2022年度采购之关联交易	114,701,925	99.9976	2,706	0.0024	0	0.0000
5	关于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2020-2022年度销售之关联交易	114,701,925	99.9976	2,706	0.0024	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第 1、2、3 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐浩勋、涂翀鹏

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海机电股份有限公司

2019年11月28日