

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2019-109

上海电气集团股份有限公司

2019年第三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12月27日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	17
其中：A股股东人数	16
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）	9,705,291,902
其中：A股股东持有股份总数	9,194,544,041
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	510,747,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.0509

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	60.6802
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.3707

其中：2019 年第三次临时股东大会审议的《关于公司与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度关于存款的日常关联交易的议案》、《关于公司与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度关于贷款的日常关联交易的议案》为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司及其附属公司需回避表决。

(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，均符合《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。由于本公司董事长因工作安排冲突不能出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司董事会推选执行董事朱兆开先生担任本次股东大会的会议主席并主持本次股东大会。

(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 5 人，公司董事长郑建华先生、执行董事黄瓯先生、朱斌先生、非执行董事李安女士均因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席华杏生先生、职工监事袁胜洲先生、张艳女士均因公未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案，均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。其中第一、二项议案审议事项为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司及其附属公司回避表决。各议案表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度关于存款的日常关联交易的议案

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	531,535,736	99.9758	128,900	0.0242	0	0.0000
H股	508,620,161	99.5834	2,127,700	0.4166	0	0.0000
普通股合计：	1,040,155,897	99.7835	2,256,600	0.2165	0	0.0000

2、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2020-2022 年度关于贷款的
日常关联交易的议案

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	521,152,661	98.0228	10,511,975	1.9772	0	0.0000
H股	320,722,698	62.8437	189,627,163	37.1563	0	0.0000
普通股合计：	841,875,359	80.7931	200,139,138	19.2069	0	0.0000

3、议案名称：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	9,194,458,141	99.9991	85,900	0.0009	0	0.0000
H股	509,637,861	99.8605	712,000	0.1395	0	0.0000
普通股合计：	9,704,096,002	99.9918	797,900	0.0082	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	关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于存款的日常关联交易的议案	531,535,736	99.9758	128,900	0.0242	0	0.0000
2	关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案	521,152,661	98.0228	10,511,975	1.9772	0	0.0000
3	关于公司下属子公司上海三	531,578,736	99.9838	85,900	0.0162	0	0.0000

	菱电梯有限公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2 项议案为关联交易事项，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。根据上述各项议案表决结果，本次股东大会审议的上述各项决议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈辉宇、姚瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司
2019 年 12 月 28 日