

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2021-033

上海电气集团股份有限公司

关于 2021 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：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 20 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	2021/4/8

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 2021 年 3 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.66%股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2021 年 3 月 26 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

本次股东大会增加的临时提案如下：

- (1)《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
- (2)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- (3)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - (3.01) 本次发行股票的种类和面值
 - (3.02) 发行方式和发行时间
 - (3.03) 发行对象及认购方式
 - (3.04) 定价基准日、发行价格及定价原则
 - (3.05) 发行数量
 - (3.06) 限售期
 - (3.07) 上市地点
 - (3.08) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
 - (3.09) 本次非公开发行决议的有效期
 - (3.10) 募集资金用途
- (4)《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- (5)《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (6)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- (7)《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
- (8)《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
- (9)《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 6 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：2021 年 4 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：中国上海市天潼路 422 号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

(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 2021 年 4 月 20 日

至 2021 年 4 月 20 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	关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案	√
2	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
4.01	本次发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	上市地点	√
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
4.09	本次非公开发行决议的有效期	√
4.10	募集资金用途	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	√

10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
----	-------------------------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会审议表决的第 1 项议案已经公司董事会五届四十七次会议审议通过，第 2-10 项议案已经公司董事会五届四十八次会议审议通过，第 2-9 项议案已经公司监事会五届三十五次会议审议通过，相关议案的具体内容已分别于 2021 年 3 月 6 日、2021 年 3 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 1-10 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 2-10 项议案

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

附件 1：上海电气 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：上海电气 2021 年第一次临时股东大会回执

● 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：

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	关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案			
2	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
4.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
4.01	本次发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式和发行时间			
4.03	发行对象及认购方式			
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
4.05	发行数量			
4.06	限售期			
4.07	上市地点			
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
4.09	本次非公开发行决议的有效期			

4.10	募集资金用途			
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案			
9	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案			
10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

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。

附件 2：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____，出席贵公司于 2021 年 4 月 20 日（星期二）上午 9：00 在中国上海市天潼路 422 号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅举行的贵公司 2021 年第一次临时股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量（A 股）	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：2021 年__月__日

签署：_____