

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2021-073

## 上海电气集团股份有限公司

### 2021 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：2021 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅

(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	81
其中：A 股股东人数	80
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）	8,934,156,331
其中：A 股股东持有股份总数	8,688,538,244
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	245,618,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.8838

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.3200
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.5638

(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，本公司副董事长干频先生出席并主持本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》和本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 8 人，出席 4 人，公司执行董事朱兆开先生、非执行董事姚珉芳女士、李安女士均因公未能出席本次股东大会，公司执行董事郑建华先生未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司职工监事张艳女士、袁胜洲先生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；公司部分高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于免去郑建华先生公司董事的议案

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	8,687,006,807	99.9824	492,637	0.0057	1,038,800	0.0119
H 股	245,618,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,932,624,894	99.9829	492,637	0.0055	1,038,800	0.0116

## (二) 累积投票议案表决情况

### 2、关于选举冷伟青女士为公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	候选人：冷伟青	8,911,422,594	99.7455	是

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东大会审议的各项议案表决结果，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《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  
2021年8月24日