

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2022-041

上海电气集团股份有限公司

关于 2021 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 28 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	2022/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海电气控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.82% 股份的股东上海电气控股集团有限公司，在 2022 年 6 月 7 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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) 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

上述议案已经公司董事会五届六十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2022年6月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年5月28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：2022年6月28日 14点00分

召开地点：中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

鉴于疫情防控需要，本公司建议A股股东优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守国家及上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码、核酸阴性证明等疫情防控措施（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排，并全程戴好口罩。如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

(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2022年6月28日
至2022年6月28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	公司 2021 年年度报告	√
2	公司 2021 年度董事会报告	√
3	公司 2021 年度监事会报告	√
4	公司 2021 年度财务决算报告	√
5	公司 2021 年度利润分配议案	√
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会确认 2021 年度公司董事、监事薪酬及批准 2022 年度公司董事、监事薪酬额度的议案	√
8.00	关于公司 2022 年对外担保的议案	√
8.01	向资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币 82,800 万元	√
8.02	向资产负债率不超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币 70,573 万元	√
8.03	向资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保合计人民币 2,046,861 万元	√
8.04	向资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保合计人民币 250,584 万元	√
8.05	上海电站辅机厂有限公司为参股企业唐山申港海水淡化有限公司提供担保人民币 10,000 万元	√
8.06	上海市机电设计研究院有限公司为参股企业天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币 25,300 万元	√
8.07	上海电气研砼建筑科技集团有限公司为参股企业广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币 50,400 万元	√
9	关于修订上海电气集团股份有限公司章程的议案	√
10	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上本次股东大会审议表决的各项议案已经公司董事会五届六十六次会议、六十八次会议和六十九次会议、监事会五届四十六次会议和四十八次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 28 日和 2022 年 6 月 8 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 9 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8 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

2022 年 6 月 8 日

附件 1：2021 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2021 年年度股东大会回执

● 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 1：2021 年年度股东大会授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	公司 2021 年年度报告			
2	公司 2021 年度董事会报告			
3	公司 2021 年度监事会报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年度利润分配议案			
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会确认 2021 年度公司董事、监事薪酬及批准 2022 年度公司董事、监事薪酬额度的议案			
8.00	关于公司 2022 年对外担保的议案			
8.01	向资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保合计人民币 82,800 万元			

8.02	向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保合计人民币 70,573 万元			
8.03	向资产负债率超过70%的控股子公司提供担保合计人民币 2,046,861 万元			
8.04	向资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保合计人民币 250,584 万元			
8.05	上海电站辅机厂有限公司为参股企业唐山申港海水淡化有限公司提供担保人民币 10,000 万元			
8.06	上海市机电设计研究院有限公司为参股企业天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币 25,300 万元			
8.07	上海电气研砼建筑科技集团有限公司为参股企业广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币 50,400 万元			
9	关于修订上海电气集团股份有限公司章程的议案			
10	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案			

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 2：2021 年年度股东大会回执

上海电气集团股份有限公司
2021 年年度股东大会回执

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 2022 年 6 月 28 日
(星期二)下午 14:00 在中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅
举行的贵公司 2021 年年度股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量 (A 股)	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：_____年_____月_____日

签署：_____