

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2022-046

上海电气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2022 年 6 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：本次股东大会以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点为中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	181
其中：A 股股东人数	180
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）	9,377,011,616
其中：A 股股东持有股份总数	8,724,033,214
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	652,978,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.1870

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.9958
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.1912

(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，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，因本公司董事长和副董事长均因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事刘平先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 4 人，公司董事长冷伟青女士、副董事长干频先生、执行董事朱兆开先生、非执行董事李安女士、独立董事习俊通先生均因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，第一至八、十项议案为普通决议案，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；第九项议案为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。各议案表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年年度报告

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	8,710,273,605	99.8423	13,346,018	0.1530	413,591	0.0047
H 股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986
普通股合计:	9,360,216,007	99.8209	14,432,018	0.1539	2,363,591	0.0252

2、议案名称：公司 2021 年度董事会报告

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	8,710,268,605	99.8422	13,433,409	0.1540	331,200	0.0038
H 股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986
普通股合计:	9,360,211,007	99.8208	14,519,409	0.1548	2,281,200	0.0244

3、议案名称：公司 2021 年度监事会报告

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	8,710,253,305	99.8420	13,449,709	0.1542	330,200	0.0038
H 股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986
普通股合计:	9,360,195,707	99.8207	14,535,709	0.1550	2,280,200	0.0243

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	8,710,268,305	99.8422	13,434,709	0.1540	330,200	0.0038
H 股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986
普通股合计:	9,360,210,707	99.8208	14,520,709	0.1549	2,280,200	0.0243

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

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	8,711,291,005	99.8539	12,301,909	0.1410	440,300	0.0051
H 股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000

普通股合计：	9,363,183,407	99.8525	13,387,909	0.1428	440,300	0.0047
--------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：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

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	8,709,852,205	99.8374	14,131,709	0.1620	49,300	0.0006
H股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000
普通股合计：	9,361,744,607	99.8372	15,217,709	0.1623	49,300	0.0005

7、议案名称：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

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	8,709,719,396	99.8359	14,264,518	0.1635	49,300	0.0006
H股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000

普通股合计：	9,361,611,798	99.8358	15,350,518	0.1637	49,300	0.0005
--------	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于公司 2022 年对外担保的议案

8.01 议案名称：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

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	8,710,381,905	99.8435	13,531,918	0.1551	119,391	0.0014
H 股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000
普通股合计：	9,362,274,307	99.8428	14,617,918	0.1559	119,391	0.0013

8.02 议案名称：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

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	8,710,454,205	99.8443	13,447,318	0.1542	131,691	0.0015

H 股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000
普通股合计:	9,362,346,607	99.8436	14,533,318	0.1550	131,691	0.0014

8.03 议案名称：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

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	8,605,551,357	98.6419	118,362,466	1.3567	119,391	0.0014
H 股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
普通股合 计:	8,993,018,017	95.9049	383,874,208	4.0938	119,391	0.0013

8.04 议案名称：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

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	8,605,641,357	98.6429	118,260,166	1.3556	131,691	0.0015
H 股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
普通股合 计:	8,993,108,017	95.9059	383,771,908	4.0927	131,691	0.0014

8.05 议案名称：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

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	8,605,641,357	98.6429	118,260,166	1.3556	131,691	0.0015
H 股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
普通股合 计:	8,993,108,017	95.9059	383,771,908	4.0927	131,691	0.0014

8.06 议案名称：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

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	8,605,641,357	98.6429	118,260,166	1.3556	131,691	0.0015
H 股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
普通股合 计:	8,993,108,017	95.9059	383,771,908	4.0927	131,691	0.0014

8.07 议案名称：上海电气研砣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

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	8,605,626,357	98.6428	118,287,466	1.3558	119,391	0.0014
H 股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
普通股合 计:	8,993,093,017	95.9057	383,799,208	4.0930	119,391	0.0013

9、议案名称：关于修订上海电气集团股份有限公司章程的议案

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	8,643,710,798	99.0793	79,973,616	0.9167	348,800	0.0040
H 股	348,694,250	53.4006	303,550,152	46.4870	734,000	0.1124
普通股合计:	8,992,405,048	95.8984	383,523,768	4.0900	1,082,800	0.0116

10、 议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

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	8,707,347,281	99.8087	16,480,433	0.1889	205,500	0.0024
H 股	648,766,733	99.3550	4,211,669	0.6450	0	0.0000
普通股合计:	9,356,114,014	99.7771	20,692,102	0.2207	205,500	0.0022

(二) A 股股东现金分红分段表决情况

5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股	8,227,400,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	366,892,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	116,998,343	90.1787	12,301,909	9.4819	440,300	0.3394
其中:市值 50 万以下普通股股东	108,001,350	96.4460	3,806,628	3.3993	173,200	0.1547
市值 50 万以上普通股股东	8,996,993	50.6605	8,495,281	47.8355	267,100	1.5040

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配议案	483,890,537	97.4343	12,301,909	2.4771	440,300	0.0886
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	482,318,928	97.1178	14,264,518	2.8722	49,300	0.0100
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	482,981,437	97.2512	13,531,918	2.7247	119,391	0.0241
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	483,053,737	97.2658	13,447,318	2.7077	131,691	0.0265
8.03	向资产负债率超过 70%的控股子公司	378,150,889	76.1430	118,362,466	23.8330	119,391	0.0240

	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	378,240,889	76.1611	118,260,166	23.8124	131,691	0.0265
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	378,240,889	76.1611	118,260,166	23.8124	131,691	0.0265
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	378,240,889	76.1611	118,260,166	23.8124	131,691	0.0265
8.07	上海电气研砣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	378,225,889	76.1581	118,287,466	23.8179	119,391	0.0240

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述股东大会审议的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：徐涛、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《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
2022年6月29日