

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2022-051

## 上海电气集团股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 7 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601727	上海电气	2022/7/15

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原公告“对中小投资者单独计票的议案：无”，现更正为“对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案”。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 7 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 7 月 22 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会议室

##### 2. 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 7 月 22 日

至 2022 年 7 月 22 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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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转让苏州天沃科技股份有限公司 15.24% 股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案	√

##### 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议案已经公司董事会五届七十次会议、监事会五届四十九次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2022 年 6 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案

应回避表决的关联股东名称：上海电气控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
2022 年 7 月 8 日

附件 1：2022 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：2022 年第二次临时股东大会回执

## 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：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司 15.24% 股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案			

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  
2022 年第二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 2022 年 7 月 22 日  
(星期五)14:00 在中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地会议室举行的  
贵公司 2022 年第二次临时股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量 (A 股)	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签署：\_\_\_\_\_