

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2022-057

上海电气集团股份有限公司

2022 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 7 月 22 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会议室

(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	49
其中：A 股股东人数	48
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）	9,114,463,658
其中：A 股股东持有股份总数	8,778,539,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	335,924,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.5018

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.3456
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1562

其中：本次股东大会审议的《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》为关联交易，关联股东上海电气控股集团有限公司需回避表决。

(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，董事会推举董事朱兆开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 5 人，公司董事长冷伟青女士、副董事长干频先生、执行董事刘平先生、非执行董事李安女士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为非累积投票议案，该议案为普通决议案，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。

本次股东大会审议的议案为关联交易，关联股东上海电气控股集团有限公司回避表决。

本次股东大会表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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	1,335,398,235	99.9222	1,039,137	0.0777	100	0.0001
H股	335,892,273	99.9905	32,000	0.0095	0	0.0000
普通股合计：	1,671,290,508	99.9359	1,071,137	0.0640	100	0.0001

(二) 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(%)
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	550,099,680	99.8114	1,039,137	0.1885	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为关联交易事项，关联股东上海电气控股集团有限公司回避表决。根据上述股东大会审议的议案表决结果，上述决议案获得通过。

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7月23日