

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2023-022

上海电气集团股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 28 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	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）	9,138,932,158
其中：A 股股东持有股份总数	8,803,125,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	335,806,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.6588

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.5034
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1554

(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，本公司董事长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 8 人，出席 5 人，公司董事长冷伟青女士、执行董事朱兆开先生、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 2 人，公司职工监事袁胜洲先生因公未能出席本次股东大会；
- 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

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 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	8,799,970,764	99.9642	2,929,100	0.0333	226,100	0.0025
H 股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039
普通股合计:	9,133,748,958	99.9433	2,929,100	0.0321	2,254,100	0.0246

2、议案名称：公司 2022 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	8,799,360,764	99.9572	3,539,100	0.0402	226,100	0.0026
H 股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039
普通股合计:	9,133,138,958	99.9366	3,539,100	0.0387	2,254,100	0.0247

3、议案名称：公司 2022 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	8,799,360,764	99.9572	3,539,100	0.0402	226,100	0.0026
H 股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039

普通股合计：	9,133,138,958	99.9366	3,539,100	0.0387	2,254,100	0.0247
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称：公司 2022 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	8,799,384,064	99.9575	3,509,100	0.0399	232,800	0.0026
H 股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039
普通股合计：	9,133,162,258	99.9369	3,509,100	0.0384	2,260,800	0.0247

5、议案名称：公司 2022 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	8,799,439,264	99.9581	3,611,100	0.0410	75,600	0.0009
H 股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	9,135,245,458	99.9597	3,611,100	0.0395	75,600	0.0008

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
2023 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	8,799,474,664	99.9585	3,582,400	0.0407	68,900	0.0008
H 股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	9,135,280,858	99.9600	3,582,400	0.0392	68,900	0.0008

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2022 年度公司董事、监事薪
酬及批准 2023 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	8,799,370,864	99.9573	3,619,100	0.0411	136,000	0.0016
H 股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	9,135,177,058	99.9589	3,619,100	0.0396	136,000	0.0015

8、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	8,799,300,864	99.9565	3,610,400	0.0410	214,700	0.0025
H 股	331,308,194	98.6605	2,470,000	0.7355	2,028,000	0.6040
普通股合计：	9,130,609,058	99.9089	6,080,400	0.0665	2,242,700	0.0246

9、关于公司 2023 年对外担保的议案

9.01、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 81,925 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	8,799,410,864	99.9578	3,657,600	0.0415	57,500	0.0007
H 股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	9,135,217,058	99.9593	3,657,600	0.0400	57,500	0.0007

9.02、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 82,200 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	8,799,427,364	99.9580	3,634,400	0.0413	64,200	0.0007
H 股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	9,135,233,558	99.9595	3,634,400	0.0398	64,200	0.0007

9.03、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 1,075,719 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	8,670,029,912	98.4881	133,031,849	1.5112	64,203	0.0007
H 股	74,887,930	22.3009	260,918,262	77.6991	0	0.0000
普通股合计：	8,744,917,842	95.6886	393,950,111	4.3107	64,203	0.0007

9.04、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 97,788 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	8,670,046,412	98.4883	133,015,349	1.5110	64,203	0.0007
H 股	74,887,930	22.3009	260,918,262	77.6991	0	0.0000
普通股合计：	8,744,934,342	95.6888	393,933,611	4.3105	64,203	0.0007

(二) 现金分红分段表决情况

5、议案名称：公司 2022 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%以上普通股股东	8,227,400,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	387,727,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	184,311,002	98.0389	3,611,100	1.9208	75,600	0.0403
其中:市值 50 万以下普通股股东	135,662,483	99.5340	559,500	0.4104	75,600	0.0556
市值 50 万以上普通股	48,648,519	94.0974	3,051,600	5.9026	0	0.0000

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(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 2022 年度利润分配议案	572,038,796	99.3596	3,611,100	0.6272	75,600	0.0132
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 2023 年度审计机构的议案	572,074,196	99.3658	3,582,400	0.6222	68,900	0.0120
7	关于提请股东大会授权董事会确认 2022 年度公司董事、监事薪酬及批准 2023 年度公司董事、监事薪酬额度的议案	571,970,396	99.3478	3,619,100	0.6286	136,000	0.0236
9.01	向资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币 81,925 万元	572,010,396	99.3547	3,657,600	0.6353	57,500	0.0100
9.02	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 82,200 万元	572,026,896	99.3576	3,634,400	0.6313	64,200	0.0111
9.03	向资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保合计人民币 1,075,719 万	442,629,444	76.8820	133,031,849	23.1068	64,203	0.0112

	元						
9.04	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 97,788 万元	442,645,944	76.8849	133,015,349	23.1040	64,203	0.0111

(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：贺琳菲、姚瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2023年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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