

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2022-004

上海电气集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会议
及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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个别及连带责任。

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 1 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“临时会议”）的现场会议于 2022 年 1 月 17 日下午 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召开，公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股会议”）的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开，公司 2022 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股会议”）紧随 A 股会议现场会议结束后召开。

临时会议及 A 股会议的网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 17 日 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 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00。

(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:

● 2022 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	62
其中：A 股股东人数	61
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）	9,280,517,721
其中：A 股股东持有股份总数	8,702,929,748
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	577,587,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.0891
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.4116
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6775

● 2022 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,702,929,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	68.0901

● 2022 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,587,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	19.7501

(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。

本次临时会议、A股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股会议采取现场表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集，公司董事长冷伟青女士主持会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(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，公司董事干频先生、朱兆开先生、李安女士、独立董事刘运宏先生均因公未能出席本次临时会议、A股会议及H股会议；
- 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临时会议、A股会议及H股会议；
- 3、公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生出席本次临时会议、A股会议及H股会议；公司部分其他高管列席本次临时会议、A股会议及H股会议。

二、 议案审议情况

本次临时会议、A股会议及H股会议审议的议案均为非累积投票议案，为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。本次临时会议、A股会议及H股会议表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

● 2022年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	8,702,267,111	99.9924	659,237	0.0076	3,400	0.0000
H 股	577,317,973	99.9533	270,000	0.0467	0	0.0000
普通股合计:	9,279,585,084	99.9900	929,237	0.0100	3,400	0.0000

● 2022 年第一次 A 股类别股东会议

- 1、议案名称：关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	8,702,267,111	99.9924	659,237	0.0076	3,400	0.0000

● 2022 年第一次 H 股类别股东会议

- 1、议案名称：关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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 (%)
H股	577,317,973	99.9533	270,000	0.0467	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	474,866,643	99.8607	659,237	0.1386	3,400	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述临时会议、A股会议及H股会议审议的各项议案表决结果，上述临时会议、A股会议及H股会议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：阳洋、姚瑶

2、 律师见证结论意见：

上述会议的召集、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，本次会议合法、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、A 股及 H 股类别股东会议决议；
- 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 1 月 18 日