

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2024-013

上海电气集团股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(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	58
其中：A 股股东人数	57
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）	9,108,327,832
其中：A 股股东持有股份总数	8,765,062,093
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	343,265,739
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（%）	58.4624

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.2591
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.2033

(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 8 人，出席 4 人，董事长吴磊先生、董事刘平先生、姚珉芳女士、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，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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于控股子公司提供对外担保的议案

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	8,759,131,392	99.9323	5,921,001	0.0676	9,700	0.0001
H 股	343,235,739	99.9913	30,000	0.0087	0	0.0000

普通股合计:	9,102,367,131	99.9346	5,951,001	0.0653	9,700	0.0001
--------	---------------	---------	-----------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	邵君	9,081,937,218	99.7103	是
2.02	陆雯	9,083,511,142	99.7275	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累计投票议案

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	关于控股子公司提供对外担保的议案	531,730,924	98.8969	5,921,001	1.1013	9,700	0.0018

2、累计投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 5%以下 A 股股东有效表决权的比例(%)
2.00	关于选举公司董事的议案	-	-
2.01	邵君	525,014,538	97.6478
2.02	陆雯	525,960,462	97.8237

(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：贺琳菲律师、刘晗静律师

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
2024年2月24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