

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

於二零二二年六月二十八日舉行之

股東周年大會投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二二年六月二十八日正式召開二零二一年度的股東周年大會（「股東周年大會」），股東周年大會上提呈的決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二二年六月八日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的所有決議案。除另有指明外，通函所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

董事會欣然宣佈已於二零二二年六月二十八日（星期二）下午二時正假座中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地報告廳舉行二零二一年度股東周年大會。因本公司董事長和副董事長均因公無法出席股東周年大會，董事會推舉本公司執行董事劉平先生主持股東周年大會，上述安排符合《公司法》及《公司章程》的規定。根據相關法律及法規，本公司股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東周年大會並就相關決議案投票（網絡投票方式僅就A股股東而言）。A股股東於二零二二年六月二十八日表決股東周年大會所提呈決議案的網絡投票時間已另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發的致A股股東的股東周年大會的通知中。

股東周年大會的所有決議案均根據上市規則第13.39(4)條及本公司《公司章程》投票表決。本公司股東代表、監事、公司中國法律顧問以及香港中央證券登記有限公司授權代表於股東周年大會就投票事宜出任聯席監票人。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責點算有關H股的投票表決結果。

本公司在任董事共九名，其中四名董事出席會議（即本公司執行董事劉平先生、非執行董事姚珉芳女士、獨立非執行董事徐建新博士及劉運宏博士）；公司在任監事共三名，全部出席該等會議（即本公司監事會主席蔡小慶先生、職工監事袁勝洲先生及監事韓泉治先生）。本公司執行董事冷偉青女士及朱兆開先生、非執行董事干頌先生及李安女士以及獨立非執行董事習俊通博士均因其他公務安排未出席股東周年大會。本公司首席財務官、董事會秘書周志炎先生出席了股東周年大會，本公司部分高管人員列席了股東周年大會。

國浩律師（上海）事務所確認，股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合中國法律、法規以及《公司章程》的規定。股東周年大會合法、有效。

董事會欣然宣佈，於股東周年大會提呈的所有決議案均獲正式通過。

股東周年大會結果

賦予股東資格出席股東周年大會的股份總數為15,579,809,092股（包括12,655,327,092股A股及2,924,482,000股H股），即賦予股東資格就股東周年大會上提呈的各項決議案投票的股份總數。合共持有9,377,011,616股股份（佔附有權利就各項決議案投票的股份總數約60.19%）的股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席股東周年大會，並於會上就所有決議案投票。

概無股東須根據上市規則就股東周年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席股東周年大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東周年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

概無股東於股東周年大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於股東周年大會上放棄投票。概無任何董事在擬於股東周年大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益。

有關決議案的全文請參閱通函。股東周年大會提呈的決議案表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度報告。	A股	8,710,273,605	99.8423	13,346,018	0.1530	413,591	0.0047
		H股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986
		合計	9,360,216,007	99.8209	14,432,018	0.1539	2,363,591	0.0252
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								
2	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的董事會報告。	A股	8,710,268,605	99.8422	13,433,409	0.1540	331,200	0.0038
		H股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986
		合計	9,360,211,007	99.8208	14,519,409	0.1548	2,281,200	0.0244
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								
3	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年	A股	8,710,253,305	99.8420	13,449,709	0.1542	330,200	0.0038
		H股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986

	度的監事會報告。	合計	9,360,195,707	99.8207	14,535,709	0.1550	2,280,200	0.0243
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								
4	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	A股	8,710,268,305	99.8422	13,434,709	0.1540	330,200	0.0038
		H股	649,942,402	99.5351	1,086,000	0.1663	1,950,000	0.2986
		合計	9,360,210,707	99.8208	14,520,709	0.1549	2,280,200	0.0243
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								
5	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	A股	8,711,291,005	99.8539	12,301,909	0.1410	440,300	0.0051
		H股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000
		合計	9,363,183,407	99.8525	13,387,909	0.1428	440,300	0.0047
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								
6	考慮及批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司二零二二年財政年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	A股	8,709,852,205	99.8374	14,131,709	0.1620	49,300	0.0006
		H股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000
		合計	9,361,744,607	99.8372	15,217,709	0.1623	49,300	0.0005
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								
7	考慮及批准確認二零二一年支付予本公司董事及監事的薪酬以及批准二零二二年本公司董事及監事的薪酬額度。	A股	8,709,719,396	99.8359	14,264,518	0.1635	49,300	0.0006
		H股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000
		合計	9,361,611,798	99.8358	15,350,518	0.1637	49,300	0.0005
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								
8	考慮及批准本公司及本公司子公司二零二二年度對外擔保額度：							
8.01	向資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保合計人民	A股	8,710,381,905	99.8435	13,531,918	0.1551	119,391	0.0014
		H股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000

	幣82,800萬元；	合計	9,362,274,307	99.8428	14,617,918	0.1559	119,391	0.0013
8.02	向資產負債率不超過70%的全資子公司提供擔保合計人民幣70,573萬元；	A股	8,710,454,205	99.8443	13,447,318	0.1542	131,691	0.0015
		H股	651,892,402	99.8337	1,086,000	0.1663	0	0.0000
		合計	9,362,346,607	99.8436	14,533,318	0.1550	131,691	0.0014
8.03	向資產負債率超過70%的控股子公司提供擔保合計人民幣2,046,861萬元；	A股	8,605,551,357	98.6419	118,362,466	1.3567	119,391	0.0014
		H股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
		合計	8,993,018,017	95.9049	383,874,208	4.0938	119,391	0.0013
8.04	向資產負債率不超過70%的控股子公司提供擔保合計人民幣 250,584 萬元；	A股	8,605,641,357	98.6429	118,260,166	1.3556	131,691	0.0015
		H股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
		合計	8,993,108,017	95.9059	383,771,908	4.0927	131,691	0.0014
8.05	本公司子公司上海電站輔機廠有限公司為參股企業唐山申港海水淡化有限公司提供擔保人民幣10,000萬元；	A股	8,605,641,357	98.6429	118,260,166	1.3556	131,691	0.0015
		H股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
		合計	8,993,108,017	95.9059	383,771,908	4.0927	131,691	0.0014
8.06	本公司子公司上海市機電設計研究院有限公司為參股企業天津市青沅水處理技術有限公司提供擔保人民幣 25,300萬元；及	A股	8,605,641,357	98.6429	118,260,166	1.3556	131,691	0.0015
		H股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
		合計	8,993,108,017	95.9059	383,771,908	4.0927	131,691	0.0014
8.07	本公司子公司上海電氣研硯建築科技集團有限公司為參股企業廣西梧州市園區新材料科技發展有限公司提供擔保人民幣50,400萬元。	A股	8,605,626,357	98.6428	118,287,466	1.3558	119,391	0.0014
		H股	387,466,660	59.3384	265,511,742	40.6616	0	0.0000
		合計	8,993,093,017	95.9057	383,799,208	4.0930	119,391	0.0013

由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
9	考慮及批准建議修訂本公司《公司章程》的議案。	A股	8,643,710,798	99.0793	79,973,616	0.9167	348,800	0.0040
		H股	348,694,250	53.4006	303,550,152	46.4870	734,000	0.1124
		合計	8,992,405,048	95.8984	383,523,768	4.0900	1,082,800	0.0116
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
10	考慮及批准續保本公司董事、監事及高級管理人員的責任保險。	A股	8,707,347,281	99.8087	16,480,433	0.1889	205,500	0.0024
		H股	648,766,733	99.3550	4,211,669	0.6450	0	0.0000
		合計	9,356,114,014	99.7771	20,692,102	0.2207	205,500	0.0022
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。								

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

董事會主席

冷偉青

中國上海，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為于頻先生、姚珉芳女士及李安女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

*僅供識別