

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東周年大會通告

茲通告上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)謹訂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(「股東周年大會」)，藉以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案：

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。
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。
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度的監事會報告。
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。
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。
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。
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。
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幣82,800萬元；
 - 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；
 - 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；
 - 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；
 - 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；
 - 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

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。

特別決議案：

9. 考慮及批准建議修訂本公司《公司章程》的議案。

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，二零二二年五月二十七日

於本通告日期，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干頻先生、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

附註：

1. 股東周年大會以投票方式表決。
2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於二零二二年六月二十三日(星期四)至二零二二年六月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡於二零二二年六月二十八日(星期二)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席股東周年大會。為符合資格出席股東周年大會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於二零二二年六月二十二日(星期三)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席股東周年大會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請先審閱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及本公司將於二零二二年六月八日前後發送有關股東周年大會的通函。
4. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。
6. 預期股東周年大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
7. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。
8. 其他事項
 - (1) 現場參會股東或股東代理人務必提前關注並遵守國家及上海市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將對現場參會股東或股東代理人採取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼、行程碼、核酸陰性證明等疫情防控措施，請參會股東或股東代理人配合現場工作人員的安排，並全程佩戴口罩。如有發熱等症狀或不遵守疫情防控要求的股東或股東代理人，將無法進入股東周年大會現場。如現場參會股東或股東代理人的人數已達到股東周年大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，將按「先簽到先入場」的原則入場，後續出席的股東或股東代理人將可能無法進入會議現場。
 - (2) 股東周年大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票只適用於A股股東)相結合的參會表決方式。為了便於各位股東行使股東大會表決權，減少人員聚集，保障各位股東的身體健康，建議A股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票，或屆時自行通過網絡投票方式參會表決；建議H股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票。