

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)

於二零二三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」）欣然宣佈已於二零二三年六月二十八日正式召開二零二二年度股東周年大會（「股東周年大會」），股東周年大會上提呈的所有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二零二三年六月七日的通函（「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二零二三年六月二十八日（星期三）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二零二二年度股東周年大會。本公司董事長因公無法出席股東周年大會，由本公司執行董事劉平先生出任股東周年大會主席並主持股東周年大會，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股股東於二零二三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。

本公司在任董事共八名，其中五名董事出席會議（即本公司執行董事劉平先生、非執行董事姚珉芳女士、獨立非執行董事習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士）；公司在任監事共三名，其中兩名監事出席會議（即本公司監事會主席蔡小慶先生及監事韓泉治先生）。本公司董事長、執行董事冷偉青女士、執行董事朱兆開先生、非執行董事李安女士及職工監事袁勝洲先生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，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

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 9,138,932,158 股股份（佔附有權利就各項決議案投票的股份總數約 58.6588%）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二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告。	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
		合計	9,133,748,958	99.9433	2,929,100	0.0321	2,254,100	0.0246
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二零二二年十二月三十一日止年度的董事會報告。	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
		合計	9,133,138,958	99.9366	3,539,100	0.0387	2,254,100	0.0247
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二零二二年十二月三十一日止年度的監事會報告。	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
		合計	9,133,138,958	99.9366	3,539,100	0.0387	2,254,100	0.0247
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二零二二年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	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
		合計	9,133,162,258	99.9369	3,509,100	0.0384	2,260,800	0.0247
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。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
5	考慮及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	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
		合計	9,135,245,458	99.9597	3,611,100	0.0395	75,600	0.0008
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）擔任本公司二零二三年財政年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	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
		合計	9,135,280,858	99.9600	3,582,400	0.0392	68,900	0.0008
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	考慮及批准確認二零二二年支付予本公司董事及監事的薪酬以及考慮及批准二零二三年本公司董事及監事的薪酬額度。	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
		合計	9,135,177,058	99.9589	3,619,100	0.0396	136,000	0.0015
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	考慮及批准續保本公司董事、監事及高級管理人員的責任保險。	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
		合計	9,130,609,058	99.9089	6,080,400	0.0665	2,242,700	0.0246
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。								
9	考慮及批准本公司二零二三年度對外擔保額度：							
9.01	向資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保合計人民幣81,925萬元：	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
		合計	9,135,217,058	99.9593	3,657,600	0.0400	57,500	0.0007

9.02	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82,200萬元；	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
		合計	9,135,233,558	99.9595	3,634,400	0.0398	64,200	0.0007
9.03	向資產負債率超過70%的控股子公司提供擔保合計人民幣1,075,719萬元；及	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
		合計	8,744,917,842	95.6886	393,950,111	4.3107	64,203	0.0007
9.04	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97,788萬元。	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
		合計	8,744,934,342	95.6888	393,933,611	4.3105	64,203	0.0007
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

冷偉青

董事會主席

中國上海，二零二三年六月二十八日

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