

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2020-056



上海电气集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次可转换公司债券

持有人会议的通知

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 2 月 2 日公开发行了 600 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 600,000 万元。

公司董事会五届三十三次会议和三十四次分别审议通过了关于提请董事会授予董事会回购本公司已发行的 H 股股份的一般性授权的事项和回购注销部分限制性股票的事项。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《A 股可转换公司债券持有人会议规则》，因上述事项将导致公司注册资本减少，应由公司董事会负责召集可转换债券持有人会议。

于 2020 年 6 月 4 日，经公司五届三十五次董事会审议，公司决定召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、可转换债券持有人会议届次：2020 年第一次可转换公司债券持有人会议

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：2020 年 6 月 22 日上午 9:00

4、召开的地点：中国上海市天潼路 422 号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、债权登记日：2020 年 6 月 15 日（星期一），即会议召开前第五个交易日。

7、会议出席对象：

（1）除法律、法规另有规定外，截至 2019 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人有权出席或者委派代表出席可转换债券持有人会议，并行使表决权。

（2）债券受托管理人和公司可以出席可转换债券持有人会议，但无表决权；但如债券受托管理人亦持有公司可转换公司债券的，其具有表决权。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过 H 股全部总股本 10%的股份的议案

2、关于回购注销部分限制性 A 股股票的议案

上述议案已经公司董事会五届三十四次会议和三十五次会议审议通过。

三、现场投票登记方法

1、登记方式

（一）现场登记

登记时间：2020年6月17日（星期三）9:30-11:30, 13:00-16:00。

登记地点：中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店一楼庐山厅。

（二）传真登记

采取传真登记方式的债权人，请将相关文件于2020年6月17日（星期三）前以传真方式送达公司，传真：8621-34695780。传真请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

（三）信件登记

采取信件登记方式的债权人，请将相关文件于2020年6月17日（星期三）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市黄浦区四川中路110号上海电气集团股份有限公司董事会办公室收；邮编：200002。来信请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

2、债券持有人办理登记手续时应提供下列材料：

（1）债券持有人为自然人的，由本人出席的，登记时需持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，登记时持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡。

(2) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人债券持有人单位持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，登记时代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法人债券持有人单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人债券持有人单位持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。

四、网络投票注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，债券持有人可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 6 月 21 日 15:00 至 2020 年 6 月 22 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他事项

- 1、联系地址：中国上海市黄浦区四川中路 110 号
- 2、联系电话：8621—33261888
- 3、联系传真：8621—34695780
- 4、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com
- 5、联系人：仇立平
- 6、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会债券持有人及代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月四日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过 H 股全部总股本 10% 的股份的议案			
2	关于回购注销部分限制性 A 股股票的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。