

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 2020-060



## 上海电气集团股份有限公司

### 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次可转换公司债券持有人会议无否决议案。

根据《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）与《上海电气集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，公司 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议于 2020 年 6 月 22 日召开。本次会议相关情况如下：

#### 一、会议召开和出席情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2020 年 6 月 22 日上午 9:00

（三）现场会议召开地点：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

（四）会议召开及投票方式：鉴于当前新冠肺炎疫情防控情况，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，投票采取记名方式表决。

（五）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。

（六）会议主持人：公司董事长郑建华先生

（七）会议出席情况：

出席会议的债券持有人（或代理人）共35名，其中，有表决权债券持有人（或代理人）共35名，代表本期未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计1,755,580张，占公司可转换公司债券发行总数的2.93%。

此外，公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次会议，君合律师事务所上海分所见证律师邵鹤云女士、殷会鹏先生出席了本次会议。

（八）本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》与《债券持有人会议规则》的相关规定。

## 二、议案审议和表决情况

根据公司《募集说明书》与《债券持有人会议规则》，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。各议案表决结果如下：

1、本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《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》。

表决结果：

同意1,754,080张，占出席会议的有效表决权债券总数的99.91%；

反对1,500张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.09%；

弃权 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0.00%。

2、本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于回购注销部分限制性 A 股股票的议案》。

表决结果：

同意 1,754,080 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 99.91%；

反对 1,500 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0.09%；

弃权 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0.00%。

### 三、律师见证情况

本次债券持有人会议经君合律师事务所上海分所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

### 四、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议决议；

2、君合律师事务所上海分所关于上海电气集团股份有限公司 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日