

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2020-061

上海电气集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东会议
及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以下简称“年度会议”）的现场会议于 2020 年 6 月 29 日上午 9:00 在中国上海市天潼路 422 号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅召开，公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股会议”）的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开，公司 2020 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股会议”）紧随 A 股会议现场会议结束后召开。年度会议及 A 股会议的网络投票时间均为：2020 年 6 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:00

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

● 2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	22
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,023,718,502
其中：A 股股东持有股份总数	9,178,148,303
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	845,570,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.1524
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.5720
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.5804

● 2020 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,178,148,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	75.3570

● 2020 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,790,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	28.6181

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度会议、A股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集，本公司董事长郑建华先生出席并主持本次年度会议、A股会议及H股会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席4人，公司执行董事黄瓯先生、朱兆开先生、朱斌先生、非执行董事姚珉芳女士、李安女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席华杏生先生、职工监事袁胜洲先生、张艳女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次年度会议、A股会议及H股会议；公司部分高管列席了本次年度会议、A股会议及H股会议。

二、 议案审议情况

本次年度会议审议的议案均为非累积投票议案，其中第11-14项议案为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次A股会议及H股会议审议的议案均为非累积投票议案，且均为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度会议、A股会议及H股会议表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

● 2019年年度股东大会

1、议案名称：公司2019年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

2、议案名称：公司 2019 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

3、议案名称：公司 2019 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,177,430,903	99.9922	138,800	0.0015	578,600	0.0063
H 股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	138,800	0.0014	578,600	0.0058

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,178,007,903	99.9985	140,400	0.0015	0	0.0000
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,578,102	99.9986	140,400	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任国际核数师的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

7、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,172,985,573	99.9437	5,142,300	0.0560	20,430	0.0003
H 股	772,904,430	91.4162	72,514,969	8.5768	59,300	0.0070
普通股合 计：	9,945,890,003	99.2245	77,657,269	0.7747	79,730	0.0008

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度公司董事、监事薪酬及批准 2020 年度公司董事、监事薪酬额度的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,178,029,503	99.9987	118,800	0.0013	0	0.0000
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	10,023,599,702	99.9988	118,800	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,177,419,003	99.9921	150,700	0.0016	578,600	0.0063
H 股	813,936,199	96.4864	29,640,000	3.5136	0	0.0000
普通股合 计：	9,991,355,202	99.6970	29,790,700	0.2973	578,600	0.0057

10、 议案名称：关于公司与中国能源工程集团有限公司 2020 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

11、 议案名称：关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本 10% 的 H 股股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

13、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

14、 议案名称：关于上海电气集团股份有限公司变更经营范围及修订公司章程的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H 股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

● 2020 年第一次 A 股类别股东会议

- 1、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本 10%的 H 股股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002

- 2、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002

● 2020 年第一次 H 股类别股东会议

- 1、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本 10%的 H 股股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	850,790,199	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	850,790,199	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	8,662,879,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	390,892,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	124,236,304	99.8871	140,400	0.1129	0	0.0000
其中：市值 50 万以下 普通股 股东	49,175,084	99.7153	140,400	0.2847	0	0.0000

市值 50 万 以上 普通 股股东	75,061,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------------------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2019 年 度利润分配预 案	515,128,498	99.9728	140,400	0.0272	0	0.0000
8	关于提请股东 大会授权董事 会确认 2019 年度公司董 事、监事薪酬 及批准 2020 年度公司董 事、监事薪酬 额度的预案	515,150,098	99.9769	118,800	0.0231	0	0.0000
12	关于提请股东 大会授权董事 会回购公司不 超过全部总股 本 10%的 H 股 股份的议案	515,130,098	99.9731	118,800	0.0231	20,000	0.0038
13	关于回购注销 部分限制性股 票的议案	515,130,098	99.9731	118,800	0.0231	20,000	0.0038

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述年度会议、A 股会议及 H 股会议审议的各项议案表决结果，上述年度会议、A 股会议及 H 股会议审议的各项决议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈辉宇、姚瑶

2、 律师见证结论意见：

上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司
2020年6月30日