证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2026-029

上海电气风电集团股份有限公司
关于召开股东会2026年第一次临时会议的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年12月4日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

股东会2026年第一次临时会议

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 12 月 4 日　　15 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 4 日

至2026 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	变更募集资金投资项目的议案	√
2	调整 2026 年度日常关联交易额度及 2027 年度日常关联交易的议案	√
3	公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
4	申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案	√
5	修订公司章程的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经第三届董事会 2026 年度第四次临时会议审议通过，具体内容详见董事会于 2026 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-023）、《调整 2026 年度日常关联交易额度及 2027 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-025）、《关于与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）、《修订公司章程的公告》（公告编号：2026-028）。其他议案的相关内容可见董事会将于股东会本次会议召开 5 日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会 2026 年第一次临时会议资料》。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688660	电气风电	2026/11/25

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的个人股东持股东本人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于 2026 年 11 月 27 日 16:00 时之前以信函（以到达地邮戳为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记（登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方式），并于会议当日办理现场会议登记、领取会议资料。

（二）现场登记时间：

2026 年 11 月 27 日 9:00 至 16:00

（三）现场登记地点：

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）

（四）登记联系方式：

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

电子邮箱：sewc_ir@shanghai-electric.com

六、 其他事项

（一）本公司联系方式：

地址：上海市徐汇区漕宝路 115 号

邮编：200233

电话：021-54961895

联系人：石夏娟、闫智伟

（二）参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场办理签到。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海电气风电集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 4 日召开的贵公司股东会2026年第一次临时会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	变更募集资金投资项目的议案			
2	调整 2026 年度日常关联交易额度及 2027 年度日常关联交易的议案			
3	公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
4	申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案			
5	修订公司章程的议案			

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。