

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)

於二零二零年五月七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二零年五月七日正式召開股東特別大會（「股東特別大會」），股東特別大會上提呈的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二零二零年四月二十一日的通函（「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，本公告所界定的詞語在通函中具有相同涵義。

董事會欣然宣佈已於二零二零年五月七日（星期四）上午九時正假座中華人民共和國上海市浦東大道 2748 號上海電氣培訓基地綜合樓三樓會議室舉行股東特別大會。由本公司董事長鄭建華先生出任股東特別大會主席。根據相關中國法律及法規，A 股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東特別大會並就相關決議案投票。A 股股東於二零二零年五月七日表決股東特別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 股股東的股東特別大會的通知中。

股東特別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。股東代表徐蕾女士、謝凱先生、本公司監事韓泉治先生、本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所代表以及香港中央證券登記有限公司授權代表陳輝宇先生、姚瑤女士於股東特別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。

國浩律師（上海）事務所確認，股東特別大會的召開、舉行、出席人員、召集人資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。股東特別大會為合法有效。董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈的所有決議案均獲正式通過。

股東特別大會結果

賦予股東資格出席股東特別大會的股份總數為 15,152,462,418 股（包括 12,179,550,418 股 A 股及 2,972,912,000 股 H 股），即賦予股東資格就股東特別大會上提呈的各項決議案投票的股份總數。合共持有 8,604,531,504 股股份（佔附有權利就各項決議案投票的股份總數約 56.7864%）的股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席股東特別大會，並於會上就所有決議案投票。其中，A 股股東所持股份 8,063,954,713 股，佔該等有表決權 A 股股份總數的約 66.2090%，H 股股東所持股份 540,576,791 股，佔該等有表決權 H 股股份總數的約 18.1834%。

據本公司董事作出一切合理查詢後所知，概無其他股東須根據上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席股東特別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票。概無任何股東於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

根據《上市公司分拆所屬子公司境內上市若干試點規定》，特別決議案第二項至第十一項還需要經過出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的三分之二以上同意方可通過。根據相關中國法律法規，「中小投資者」指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東，據本公司所知，中小投資者的表決結果如下所示。

有關決議案的全文請參閱通函。股東特別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	考慮及批准本公司二零二零年度對外擔保額度。	A 股	8,032,371,364	99.6083	29,353,135	0.3640	2,230,214	0.0277
		H 股	377,489,997	70.6340	156,338,665	29.2533	602,510	0.1127
		合計	8,409,861,361	97.8074	185,691,800	2.1596	2,832,724	0.0330
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。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	考慮並批准修訂本公司公司章程的議案。	A 股	8,063,206,935	99.9907	169,178	0.0021	578,600	0.0072
		H 股	412,902,956	76.6997	125,279,835	23.2716	154,000	0.0287
		合計	8,476,109,891	98.5332	125,449,013	1.4583	732,600	0.0085
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
2	關於分拆所屬子公司至科创板上市符合相關法律、法規規定的議案。	A 股	8,063,773,235	99.9977	181,478	0.0023	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,350,026	99.9979	181,478	0.0021	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,893,830	99.9652	181,478	0.0348	0	0.0000

特別決議案		贊成			反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數均贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
3	關於分拆所屬子公司上海電氣風電集團股份有限公司至科創板上市方案的議案。	A 股	8,063,775,935	99.9978	178,778	0.0022	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,352,726	99.9979	178,778	0.0021	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,896,530	99.9657	178,778	0.0343	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數均贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
4	關於《上海電氣集團股份有限公司關於分拆所屬子公司上海電氣風電集團股份有限公司至科創板上市的預案（修訂稿）》的議案。	A 股	8,063,773,235	99.9977	181,478	0.0023	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,350,026	99.9979	181,478	0.0021	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,893,830	99.9652	181,478	0.0348	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數均贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
5	關於分拆所屬子公司至科創板上市符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》的議案。	A 股	8,063,773,235	99.9977	181,478	0.0023	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,350,026	99.9979	181,478	0.0021	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,893,830	99.9652	181,478	0.0348	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數均贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
6	關於分拆所屬子公司至科創板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。	A 股	8,063,773,235	99.9977	181,478	0.0023	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,350,026	99.9979	181,478	0.0021	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,893,830	99.9652	181,478	0.0348	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
7	關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案。	A 股	8,063,785,535	99.9979	169,178	0.0021	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,362,326	99.9980	169,178	0.0020	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,906,130	99.9675	169,178	0.0325	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
8	關於上海電氣風電集團股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案。	A 股	8,063,785,535	99.9979	169,178	0.0021	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,362,326	99.9980	169,178	0.0020	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,906,130	99.9675	169,178	0.0325	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數均贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
9		A 股	8,063,769,835	99.9977	184,878	0.0023	0	0.0000

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。	H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
	合計	8,604,346,626	99.9979	184,878	0.0021	0	0.0000	
	A 股中小投資者	520,890,430	99.9645	184,878	0.0355	0	0.0000	
	由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							
10	關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。	A 股	8,063,769,835	99.9977	184,878	0.0023	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,346,626	99.9979	184,878	0.0021	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,890,430	99.9645	184,878	0.0355	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
11	關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司本次分拆相關事宜的議案。	A 股	8,063,769,835	99.9977	184,878	0.0023	0	0.0000
		H 股	540,576,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,604,346,626	99.9979	184,878	0.0021	0	0.0000
		A 股中小投資者	520,890,430	99.9645	184,878	0.0355	0	0.0000
由於超過三分之二股東票數以及中小投資者票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席

中國上海，二零二零年五月七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

* 僅供識別