

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2016-004

上海电气集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股股东会议及2016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:

●本公司会议是否对议案(无)

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月18日

(二)股东大会召开地点:上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)的现场会议于2016年1月18日上午9:00时在中国上海市漕河泾909号上海华美广场新闻酒店3楼会议厅召开,公司2016年第一次A股类别股东会议(以下简称“A股会议”)、临时A股会议现场会议结束后召开。临时会议及A股会议的网络投票时间均为:2016年1月18日上午9:00至11:30,13:00至15:00。

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

(1)临时会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(2)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(3)临时A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(4)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(5)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(6)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(7)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(8)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(9)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(10)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(11)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(12)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(13)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(14)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(15)A股会议

1.出席会议的股东和代理人人数 60

其中:A股股东人数 58

境外上市股东人数 2

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 8,322,725,172

其中:A股股东所持表决权股份总数 7,920,394,573

境外上市股东所持表决权股份总数(股) 402,300,599

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.9881

其中:A股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.7606

境外上市股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1373

(16)A股会议