

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：
●本次会议是否有决议议案：无
●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)股东大会召开的地点：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“临时会议”）的现场会议于2016年1月18日上午9:00-10:00在中国上海市漕宝路509号上海华达广场新闻酒店B楼3楼国际厅召开，公司2016年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股会议”）的现场会议于2016年1月18日上午9:00-10:00在上海华达广场新闻酒店B楼3楼国际厅召开，公司2016年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股会议”）的现场会议于2016年1月18日上午9:00-10:00在上海华达广场新闻酒店B楼3楼国际厅召开。临时会议及A股会议的现场投票时间为2016年1月18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：
(1)出席情况
1.出席会议的普通股和优先股股东人数：60
其中：A股股东人数：58
境外：香港境外股东人数（H股）：2
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数（股）：8,322,725,172
其中：A股股东持有股份总数：7,520,394,573
境外：香港境外股东持有股份总数（H股）：402,330,599
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）：64.9881
其中：A股股东持有表决权股份数占比例（%）：61.7608
境外：香港境外股东持有表决权股份数占比例（%）：31.373

(2)A股会议
1.出席会议的普通股和优先股股东人数：58
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数（股）：7,520,394,573
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司持有表决权A股股份总数的比例（%）：80.3897

(3)H股会议
参加本次会议的普通股和优先股股东共2人，代表股份402,330,599股，占公司H股总股本的13.5332%。
(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。
本次临时会议、A股会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，H股会议采取现场投票的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集，公司董事长黄南先生主持了临时会议，A股会议及H股会议。

(五)公司董事会、监事和监事会的出席情况
1.公司在任董事9人，出席人：公司副董事长王强先生、副董事长朱克林先生、执行董事郑伟华先生、执行董事黄晓生、独立董事冯鸣鸣先生及独立董事褚君浩先生均因公未能出席了临时会议、A股会议及H股会议；
2.公司在任监事5人，出席人：公司监事长董耀华先生、监事谢同伦先生、李斌先生、郑伟健先生均因公未能出席临时会议、A股会议及H股会议；
3.公司董事秘书杨伏女士出席了临时会议、A股会议及H股会议；公司部分高管列席了临时会议、A股会议及H股会议。

二、议案审议情况
(一)2016年第一次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案，其中第1-6项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（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；第7-11项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；上述议案中，除第6项议案外，其余议案均为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决；表决结果如下：
1、《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1.01交易双方

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,600
H股	402,330,599	99,9925	30,000
普通股合计：	1,291,867,461	99,9691	325,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股（含恢复表决权优先股）	889,566,962	99,9585	295,6