

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2021-065

上海电气集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期:2021年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况
(一) 股东大会类别:临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大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:2021年8月23日9点00分
召开地点:中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

鉴于疫情防控需要，本公司建议A股股东优先通过网络投票方式，并鼓励股东优先通过委托大会主席团投票方式参加本次大会。现场参会股东或优先投票方式必须同时通过国家及上海市有关疫情防控措施和防疫要求。本公司将对现场参会股东或优先投票人员采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等措施和防控措施，请参会股东或优先投票人员配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或身体不适防控措施要求的股东或优先投票人员，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或优先投票人员的人数已超出股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出场的股东或优先投票人员将无法进入大会现场。

网络投票起止时间:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年8月23日
至2021年8月23日

采用上海证券交易所有关网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，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大会召开当日的: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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施规则》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事换届选举议案	A股股东
2	1. 关于免职陈耀华先生为公司董事的议案	√
3	董事换届选举议案	√
4	2021 年关于选举叶青女士为公司董事的议案	√
5	2021 年关于选举叶青女士为公司董事的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
以上本次股东大会审议议案的各项议案已经公司董事会五届五次临时会议审议通过，相关议案的具体内容已于2021年7月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:
3、 涉及关联交易的事项的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
5、 涉及关联股东参与表决的议案:无
6、 涉及关联股东参与表决的议案:无

(一) 本公司根据通过上海证券交易所有关股东大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) 股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项选举所投的选举票数为无效票。

(四) 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。

(五) 股东大会对所有议案表决完成后才能提罢。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3

(七) 股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601727	上海电气	2021/8/13

三、会议登记方法
(一) 现场登记:时间:2021年8月16日(星期一)上午9:30-11:30、下午13:00-16:00;
地点:中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地三楼会议室;登记文件:符合出席会议条件的自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡;委托由他人代为出席会议的委托人持本人身份证(复印件)、符合出席会议条件的自然人持携带授权委托书及受托人本人身份证(复印件);复印件、股票账户卡(委托由他人持带授权委托书及受托人本人身份证/护照)。

(二) 传真登记:
凡是拟出席股东大会的股东，请将会议决议(格式详见附件)及相关文件于2021年8月16日(星期一)前以传真方式送达公司。传真:021-34696780。传真请注明联系人员(联系人、联系电话、联系地址、邮编、邮箱等)，以便公司回复。

(三) 信件登记:
凡是拟出席股东大会的股东，请将会议决议及相关文件于2021年8月16日(星期一)前以信件方式送达公司。送件地址:中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地三楼会议室。信件请注明联系人员(联系人、联系电话、联系地址、邮编、邮箱等)，以便公司回复。

四、其他事项
1. 联系地址:中国上海市黄浦区四川中路110号
2. 联系电话:0621-33261888

3. 联系传真:0621-34696780

4. 联系电子邮箱:ir@shanghai-electric.com

5. 联系人:仇立平

6. 会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2021年7月31日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会回执

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件4:股东大会授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件101:授权委托书

附件102:授权委托书

附件103:授权委托书

附件104:授权委托书

附件105:授权委托书

附件106:授权委托书

附件107:授权委托书

附件108:授权委托书

附件109:授权委托书

附件110:授权委托书

附件111:授权委托书

附件112:授权委托书

附件113:授权委托书

附件114:授权委托书

附件115:授权委托书

附件116:授权委托书

附件117:授权委托书

附件118:授权委托书

附件119:授权委托书

附件120:授权委托书

附件121:授权委托书

附件122:授权委托书

附件123:授权委托书

附件124:授权委托书

附件125:授权委托书

附件126:授权委托书

附件127:授权委托书

附件128:授权委托书

附件129:授权委托书

附件130:授权委托书

附件131:授权委托书

附件132:授权委托书

附件133:授权委托书

附件134:授权委托书

附件135:授权委托书

附件136:授权委托书

附件137:授权委托书

附件138:授权委托书

附件139:授权委托书

附件140:授权委托书

附件141:授权委托书

附件142:授权委托书

附件143:授权委托书

附件144:授权委托书

附件145:授权委托书

附件146:授权委托书

附件147:授权委托书

附件148:授权委托书

附件149:授权委托书

附件150:授权委托书

附件151:授权委托书

附件152:授权委托书

附件153:授权委托书

附件154:授权委托书

附件155:授权委托书

附件156:授权委托书

附件157:授权委托书

附件158:授权委托书

附件159:授权委托书

附件160:授权委托书

附件161:授权委托书

附件162:授权委托书

附件163:授权委托书

附件164:授权委托书

附件165:授权委托书

附件166:授权委托书

附件167:授权委托书

附件168:授权委托书

附件169:授权委托书

附件170:授权委托书

附件171:授权委托书

附件172:授权委托书

附件173:授权委托书

附件174:授权委托书

附件175:授权委托书

附件176:授权委托书

附件177:授权委托书

附件178:授权委托书

附件179:授权委托书

附件180:授权委托书

附件181:授权委托书

附件182:授权委托书

附件183:授权委托书

附件184:授权委托书

附件185:授权委托书

附件186:授权委托书

附件187:授权委托书

附件188:授权委托书

附件189:授权委托书

附件190:授权委托书

附件191:授权委托书

附件192:授权委托书

附件193:授权委托书

附件194:授权委托书

附件195:授权委托书

附件196:授权委托书

附件197:授权委托书

附件198:授权委托书

附件199:授权委托书

附件200:授权委托书

附件201:授权委托书

附件202:授权委托书

附件203:授权委托书

附件204:授权委托书

附件205:授权委托书

附件206:授权委托书

附件207:授权委托书

附件208:授权委托书

附件209:授权委托书

附件210:授权委托书

附件211:授权委托书

附件212:授权委托书

附件213:授权委托书

附件214:授权委托书

附件215:授权委托书

附件216:授权委托书

附件217:授权委托书

附件218:授权委托书

附件219:授权委托书

附件220:授权委托书