

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2011-010

上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会通知公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会决定召开公司2010年度股东大会。现将会议的有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2011年5月25日(星期三)上午9点

3.会议地点:中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂

4.会议方式:与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

二、会议审议事项：

1.关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；

2.公司2010年度年度报告；

3.公司2010年度监事会报告；

4.公司2010年度财务决算报告；

6.公司2010年度利润分配议案；

7.关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案；

8.关于提请股东大会授权董事会确认2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬总额的议案；

9.关于投保监事及高风险责任保险的议案；

10.关于2011年公司对外担保的议案；

①公司为上海电器进出口有限公司提供6,300万元的担保额度；

②公司为上海电气有限公司提供1,000万元的担保额度；

③上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备有限公司提供20,000万元的担保额度；

④上海电气集团财务有限责任公司为控股股东上海电气(集团)总公司控股

子公司提供总金额为42,000万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。

11.关于提请股东大会授权董事会进行配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自面值的20%股份的议案。

上述议案第1-10项议案为普通决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通过。上述第11项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象：

1.截止2011年5月17日(星期二)交易结束后，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均有权参加股东大会。

2.符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一，《股东授权委托书》。

四、登记方法：

1.现场登记：

时间:2010年5月19日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00；

地点:中国上海市延安西路600号机房大厦3楼珊瑚厅；

登记文件:符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证件、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证件)；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份证件(营业执照复印件)、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证件)。

2.传真登记:凡拟出席股东大会的股东,请将会议回执(格式详见附件二)及相关文件于2010年5月19日(星期四)传真至传真:021-52080183,传真请注明联系人方式,以便公司确认。

3.信函登记:凡拟出席股东大会的股东,请将会议回执及相关文件于2010年5月19日(星期四)以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄:中国上海市兴义路8号万都中心30层上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收;邮编:200336。来信请注明联系人方式,以便公司回复。

五、其他事项：

1.联系地址:中国上海市兴义路8号万都中心30楼

2.联系电话:021-52082263转3100

3.联系传真:021-52080183

4.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用自理。

上海电气集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月八日

附件一:股东授权委托书

附件二:股东大会回执

附件三: 股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会授权委托书

兹委托(大会主席) (先生/女士) 全权代表本人(本单位),出席上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

股东大会议案		赞成	反对	弃权
1	关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案			
2	公司2010年度年度报告			
3	2010年度董事会报告			
4	公司2010年度财务决算报告			
5	公司2010年度利润分配议案			
6	关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会确认2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬总额的议案			
8	关于投保监事及高风险责任保险的议案			
9	关于2011年公司对外担保的议案			
10	关于2011年公司对外担保的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会进行配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自面值的20%股份的议案			

委托人股东账号: 委托人持股数(小写): 股, (大写): 股。

委托人身份证件号码(或营业执照号):

委托人联系方式:

受托人身份证件号码:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章): 受托人签名(或盖章):

委托日期: 2011年 月 日 签署:

附件:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。

姓名: 股东账号: 持股数量(股)

身份证件号:沪照号:

通讯地址:

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。

姓名: 股东账号: 持股数量(股)

身份证件号:沪照号:

通讯地址:

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。

姓名: 股东账号: 持股数量(股)

身份证件号:沪照号:

通讯地址:

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。

姓名: 股东账号: 持股数量(股)

身份证件号:沪照号:

通讯地址:

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。

姓名: 股东账号: 持股数量(股)

身份证件号:沪照号:

通讯地址:

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。

姓名: 股东账号: 持股数量(股)

身份证件号:沪照号:

通讯地址:

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。

姓名: 股东账号: 持股数量(股)

身份证件号:沪照号:

通讯地址:

日期:2011年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证件复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执

本人亲自/委托代理人(姓名): 出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00-11:30的贵公司2010年度股东大会。