证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2023-28

中国石化上海石油化工股份有限公司 2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●2022年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2023年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）和2023年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”，与股东周年大会、A股类别股东大会合称为“会议”或“股东大会”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月28日

(二) 股东大会召开的地点:中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(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:

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10,799,285,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,470,472,000股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

出席股东周年大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席股东周年大会的股东和代理人人数	58
其中:A股股东人数	57
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,984,781,117
其中:A股股东持有股份总数	5,534,901,795
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	449,879,322
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.4183
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.2525
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.1658

出席A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数	57
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	5,534,901,795
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	75.5225

出席H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席H类别股东大会的H股股东和代理人人数	1
2、出席H类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	448,673,022
3、出席H类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	12.9283

(四) 会议由本公司董事会召集，董事长万涛先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，副董事长、执行董事曾泽民先生、非执行董事彭晓先生和独立董事高松先生因公未能出席会议；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书刘刚先生出席了会议；候任非独立董事秦朝晖先生，候任独立董事周颖女士和黄江东先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 股东周年大会

非累积投票议案

1、议案名称:审议及通过本公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H股	445,263,322	98.9739	4,616,000	1.0261
普通股合计:	5,975,259,642	99.8420	9,456,475	0.1580

2、议案名称:审议及通过本公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H股	445,263,322	99.2705	3,272,000	0.7295
普通股合计:	5,975,259,642	99.8644	8,112,475	0.1356

3、议案名称:审议及通过本公司2022年度经审计财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H股	445,263,322	99.2705	3,272,000	0.7295
普通股合计:	5,975,259,642	99.8644	8,112,475	0.1356

4、议案名称:审议及通过本公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,529,615,920	99.9057	5,220,875	0.0943
H股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合计:	5,978,149,242	99.9127	5,222,875	0.0873

5、议案名称:审议及通过本公司2023年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,503,915,170	99.4405	30,968,125	0.5595
H股	113,335,606	25.2679	335,199,716	74.7321
普通股合计:	5,617,250,776	93.8803	366,167,841	6.1197

6、议案名称:审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,530,527,320	99.9221	4,309,475	0.0779
H股	447,775,322	99.8306	760,000	0.1694
普通股合计:	5,978,302,642	99.9153	5,069,475	0.0847

7、议案名称:审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,514,105,113	99.6254	20,731,682	0.3746
H股	214,616,018	47.8482	233,919,304	52.1518
普通股合计:	5,728,721,131	95.7440	254,650,986	4.2560

8、议案名称:审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,531,082,820	99.9377	3,449,675	0.0623
H股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合计:	5,979,616,142	99.9423	3,451,675	0.0577

9、议案名称:审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875		
H股	445,263,322	99.2705	3,272,000	0.7295		
普通股合计:	5,975,259,642	99.8644	8,112,475	0.1356		

(二) 股东周年大会

累积投票议案表决情况

10、关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	万涛	5,927,032,699	99.0351	是
10.02	曾泽民	5,946,375,244	99.3583	是
10.03	杜军	5,945,316,145	99.3406	是
10.04	黄翔宇	5,945,042,846	99.3360	是
10.05	解正林	5,943,165,492	99.3046	是
10.06	秦朝晖	5,946,309,791	99.3572	是

补充信息:

反对票数为:万涛先生41572832票;曾泽民先生26705999票;杜军先生27883999票;黄翔宇先生27883999票;解正林先生29224452票;秦朝晖先生27878999票。

11、关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	唐松	5,973,682,433	99.8146	是
11.02	陈海峰	5,972,207,789	99.7899	是
11.03	杨钧	5,922,320,791	98.9563	是
11.04	周颖	5,972,678,896	99.7978	是
11.05	黄江东	5,973,856,786	99.8175	是

补充信息:

反对票数为:唐松先生1180000票;陈海峰先生19066票;杨钧先生47845933票;周颖女士1180000票;黄江东先生2000票。

12、关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	张晓峰	5,973,856,883	99.8175	是
12.02	郑云瑞	5,973,976,683	99.8195	是
12.03	蔡廷基	5,974,111,784	99.8217	是

补充信息:

反对票数为:张晓峰先生2000票;郑云瑞先生2000票;蔡廷基先生2000票。

(三) A 股类别股东大会

非累积投票议案

1、议案名称:审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,531,644,320	99.9476	2,899,675	0.0524

(四) H 股类别股东大会

非累积投票议案

1、议案名称:审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	448,615,022	99.9871	58,000	0.0129

(五) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	审议及通过本公司2022年度利润分配预案	70,160,920	93.0741	5,220,875	6.9259
6	审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金	71,072,320	94.2831	4,309,475	5.7169
9	审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案	72,189,320	96.1383	2,899,675	3.8617
10.01	万涛	60,615,209	80.4109		
10.02	曾泽民	65,090,921	86.3483		
10.03	杜军	65,209,822	86.5061		
10.04	黄翔宇	64,936,523	86.1435		
10.05	解正林	64,399,622	85.4313		
10.06	秦朝晖	66,198,468	87.8176		
11.01	唐松	66,872,111	88.7112		
11.02	陈海峰	64,236,533	85.2149		
11.03	杨钧	62,176,402	82.4820		
11.04	周颖	65,868,564	87.3799		
11.05	黄江东	65,868,464	87.3798		

(六) 关于议案表决的有关情况说明

第1项至第6项、第10项至第12项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过。

第7项、第8项及第9项议案为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

本公司委任香港证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

三、董事、监事之委任

经会议表决，万涛先生、曾泽民先生、杜军先生、黄翔宇先生、解正林先生及秦朝晖先生当选公司第十一届董事会非独立董事；唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士和黄江东先生当选公司第十一届董事会独立董事；张晓峰先生当选公司第十一届监事会非职工代表监事；郑云瑞先生及蔡廷基先生当选公司第十一届监事会独立监事。

本公司职工代表监事谢莉女士、张枫先生和陈宏军先生已获本公司职工民主管理机构选举通过。

新任董事的履历谨请参见本公司第十届董事会第二十九次会议决议公告（刊载于2023年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为2023年5月29日致H股股东的通函。）

新任非职工代表监事会成员的履历谨请参见本公司第十届监事会第十七次会议决议公告（刊载于2023年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为2023年5月29日致H股股东的通函。）

本公司第十一届董事会董事、及第十一届监事会监事的委任自会议之日起正式生效。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍、李霄琳律师

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2023-29

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于2023年6月14日发出书面通知。会议于2023年6月28日在金山宾馆北楼以现场方式召开。应到董事11位，实到董事11位。本公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事万涛先生主持，董事会经逐项审议表决形成如下决议:

决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛为公司董事长，曾泽民为副董事长。

决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛、曾泽民、杜军、黄翔宇为公司执行董事。

决议三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过唐松、陈海峰、黄江东为第十一届董事会审计与合规管理委员会委员，其中唐松为审计与合规管理委员会主任；杨钧、唐松、周颖为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨钧为薪酬与考核委员会主任；杨钧、万涛、陈海峰为第十一届董事会提名委员会委员，其中杨钧为提名委员会主任；万涛、曾泽民、杜军、黄翔宇、解正林和周颖为第十一届董事会战略与ESG委员会委员，其中万涛为战略与ESG委员会主任，曾泽民为战略与ESG委员会副主任。

决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任曾泽民担任公司总经理；聘任杜军、周纪军、黄翔宇、黄飞为公司副总经理；聘任杜军为公司财务总监。

周纪军、黄飞的简历详见附件，其他人员的简历见公司于2023年5月27日披露的《上海石化第十届董事会第二十九次会议决议公告》。

决议五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘刚为公司董事会秘书；聘任刘刚、陈诗婷为联席公司秘书；聘任余光贤为公司证券事务代表。

刘刚的简历详见附件。

决议六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛、陈诗婷为公司于香港交易所的授权代表，余光贤、徐海燕为替任人。

独立董事唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东对有关公司高级管理人员的任命无异议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年六月二十八日

附件:周纪军、黄飞、刘刚简历

周纪军，1965年5月生，现任本公司副总经理。周先生1987年参加工作，历任中石化镇海炼化分公司烯烃部副主任、总工程师、主任。2015年1月至2016年8月任中石化镇海炼化分公司副总工程师兼烯烃部主任、党总支书记。2016年8月至2019年1月任上海高桥石油化工有限公司副总经理、党委委员。2019年1月至2022年11月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理、党委委员。2023年2月任本公司副总经理。周纪军1987年毕业于浙江工学院无机化工专业，1998年取得华东理工大学工学硕士学位。具有高级工程师职称。

黄飞，1977年1月出生，现任本公司副总经理。黄先生于2000年加入上海石化公司。历任本公司塑料事业部聚烯烃装置副主任、塑料部经理助理兼聚烯烃装置主任等职。2012年8月至2014年6月任本公司塑料部副经理。2014年6月至2017年2月任本公司统计中心主任兼党总支副书记。2017年2月至2018年12月任本公司烯烃部经理兼党委副书记。2018年12月至2019年1月任本公司总经理助理兼生产处处长。2019年1月至2019年12月任上海赛科总经理助理兼生产部主任。2020年2月任本公司副总经理。2020年6月至2021年4月任本公司董事会秘书及联席公司秘书。2020年6月至2022年2月任本公司执行董事及战略委员会委员。黄先生2000年7月毕业于华东理工大学高分子材料与工程专业，取得工学学士学位，2008年4月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位。具有高级工程师职称。

刘刚，1972年3月出生，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、总经理助理、总法律顾问、资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。刘刚先生于1994年参加工作，历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长、上海赛科公司商务部商务营运经理等职。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购中心副主任。2018年8月至2019年4月任本公司物资采购中心副主任（主持工作）。2019年4月至2021年1月任本公司物资采购中心总经理。2019年12月起任本公司总经理助理。2021年3月起兼任本公司总法律顾问。2021年4月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。2021年8月起任本公司资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。刘刚先生1995年毕业于中国纺织大学机电一体化专业，2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位，具有高级经济师职称。

除上述简历披露的任职外，前述高级管理人员候选人与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，前述高级管理人员候选人未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2023-30

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监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法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届监事会第一次会议（“会议”）于2023年6月16日以书面方式通知各位监事，会议于2023年6月28日在金山宾馆北楼以现场方式召开。会议应到监事6人，实到6人。会议由监事谢莉女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议:

决议一 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举谢莉为第十一届监事会主席。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

二零二三年六月二十八日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2023-022

上海电气集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月28日

(二) 股东大会召开的地点:中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	49
其中:A股股东人数	48
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,138,932,158
其中:A股股东持有股份总数	8,803,125,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	335,806,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.6588
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.5034
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1554

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事刘平先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长冷伟青女士、执行董事朱兆开先生、非执行董事李安女士均因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司职工监事袁胜洲先生因公未能出席本次股东大会；

3、公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,970,764	99.9642	2,929,100	0.0333	226,100	0.0025
H股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039
普通股合计:	9,133,748,958	99.9433	2,929,100	0.0321	2,254,100	0.0246

2、议案名称:公司2022年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,360,764	99.9572	3,539,100	0.0402	226,100	0.0026
H股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039
普通股合计:	9,133,138,958	99.9366	3,539,100	0.0387	2,254,100	0.0247

3、议案名称:公司2022年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,360,764	99.9572	3,539,100	0.0402	226,100	0.0026
H股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039
普通股合计:	9,133,138,958	99.9366	3,539,100	0.0387	2,254,100	0.0247

4、议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,384,064	99.9575	3,509,100	0.0399	232,800	0.0026
H股	333,778,194	99.3961	0	0.0000	2,028,000	0.6039
普通股合计:	9,133,162,258	99.9369	3,509,100	0.0384	2,260,800	0.0247

5、议案名称:公司2022年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,439,264	99.9581	3,611,100	0.0410	75,600	0.0009
H股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,135,245,458	99.9597	3,611,100	0.0395	75,600	0.0008

6、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,474,664	99.9585	3,582,400	0.0407	68,900	0.0008
H股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,135,280,858	99.9600	3,582,400	0.0392	68,900	0.0008

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2022年度公司董事、监事薪酬及批准2023年度公司董事、监事薪酬额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,370,864	99.9573	3,619,100	0.0411	136,000	0.0016
H股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,135,177,058	99.9589	3,619,100	0.0396	136,000	0.0015

8、议案名称:关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,300,864	99.9565	3,610,400	0.0410	214,700	0.0025
H股	331,308,194	98.6605	2,470,000	0.7355	2,028,000	0.6040
普通股合计:	9,130,609,058	99.9089	6,080,400	0.0665	2,242,700	0.0246

9、关于公司2023年对外担保的议案

9.01、议案名称:向资产负债率超过70%的全资子公司提供担保合计人民币81,925万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,410,864	99.9578	3,657,600	0.0415	57,500	0.0007
H股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,135,217,058	99.9593	3,657,600	0.0400	57,500	0.0007

9.02、

议案名称:向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保合计人民币82,200万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,799,427,364	99.9580	3,634,400	0.0413	64,200	0.0007
H股	335,806,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	9,135,233,558	99.9595	3,634,400	0.0398	64,200	0.0007

9.03、议案名称:向资产负债率超过70%的控股子公司提供担保合计人民币1,075,719万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,670,029,912	98.4881	133,031,849	1.5112	64,203	0.0007
H股	74,887,930	22.3009	260,918,262	77.6991	0	0.0000
普通股合计:	8,744,917,842	95.6886	393,950,111	4.3107	64,203	0.0007

9.04、议案名称:向资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保合计人民币97,788万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	8,670,046,412	98.4883	133,015,349	1.5110	64,203	0.0007
H股	74,887,930	22.3009	260,918,262	77.6991	0	0.0000
普通股合计:	8,744,934,342	95.6888	393,933,611	4.3105	64,203	0.0007

(二)现金分红分段表决情况

5、议案名称:公司2022年度利润分配议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	8,227,400,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	387,727,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	184,311,002	98.0389	3,611,100	1.9208	75,600	0.0403
其中:市值50万以下普通股股东	135,662,483	99.5340	559,500	0.4104	75,600	0.0556
市值50万以上普通股股东	48,648,519	94.0974	3,051,600	5.9026	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2022年度利润分配议案	572,038,796	99.3596	3,611,100	0.6272	75,600	0.0132
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案	572,074,196	99.3658	3,582,400	0.6222	68,900	0.0120
7	关于提请股东大会授权董事会确认2022年度公司董事、监事薪酬及批准2023年度公司董事、监事薪酬额度的议案	571,970,396	99.3478	3,619,100	0.6286	136,000	0.0236
9.01	向资产负债率超过70%的全资子公司提供担保合计人民币81,925万元	572,010,396	99.3547	3,657,600	0.6353	57,500	0.0100
9.02	向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保合计人民币82,200万元	572,026,896	99.3576	3,634,400	0.6313	64,200	0.0111
9.03	向资产负债率超过70%的控股子公司提供担保合计人民币1,075,719万元	442,629,444	76.8820	133,031,849	23.1068	64,203	0.0112
9.04	向资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保合计人民币97,788万元	442,645,944	76.8849	133,015,349	23.1040	64,203	0.0111

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述股东大会审议的各项决议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:贺琳菲、姚妮

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2023年6月29日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2023-043

深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年6月25日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》

针对全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）拟向民生银行股份有限公司深圳分行申请流动资金授信不超过2,000万元，额度期限1年，深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款本金、利息、逾期利息之和的90%为震有软件提供连带责任保证担保，同意公司就上述融资贷款担保事项向深圳高新投提供相应的反担保。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》（公告编号:2023-044）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2023年6月29日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2023-044

深圳震有科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●反担保对象:深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”），与深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系。

●本次担保类型:反担保

●本次反担保涉及的债权本金:不超过2,000万元贷款债权本金、利息、逾期利息之和的90%，以最终签署的反担保合同为准，已实际为其提供的反担保余额为0万元。

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

●本次反担保已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、反担保情况概