

上海电气集团股份有限公司  
**董事会五届九十六次会议决议公告**

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以通讯方式召开了公司董事会五届九十六次会议，应参加本次会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议并审议通过以下决议：

一、关于取消原定提交2023年年度股东大会审议的《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙伙）担任公司2024年度审计机构的议案》的议案

鉴于近期相关市场事项还需进一步核实，同意取消原定提交公司2023年年度股东大会审议的《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海电气集团置业有限公司所属房屋被征收的议案

同意公司全资子公司上海电气集团置业有限公司所属上海市四川中路49号房屋（二层、三层）被上海市黄浦区住房保障和房屋管理局、上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司实施征收，征收补偿总价为人民币8,251.0317万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司  
 二〇二四年六月二十一日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2024-045

上海电气集团股份有限公司  
**关于2023年年度股东大会取消议案的公告**

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。

- 一、股东大会有关情况
- 1.股东大会的类型和届次
- 2023年年度股东大会
- 2.股东大会召开日期：2024年6月28日
- 3.股东大会股权登记日：
- | 股份类别 | 股份代码   | 股份简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 601727 | 上海电气 | 2024年6月28日 |
- 二、取消议案的情况说明
- 1、取消议案名称
- | 序号 | 议案名称                                    |
|----|---|
| 1  | 续聘上海普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案 |
- 2、取消议案原因
- 鉴于近期相关市场事项还需进一步核实，经公司董事会五届九十六次会议审议通过，公司决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。
- 三、除了上述取消议案外，于2024年6月29日公布的股东大会通知事项不变。
- 四、取消议案后股东大会的有关情况
- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点
- 召开日期/时间：2024年6月28日 14点 00分
- 召开地点：中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅
- 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统：上海证券交易所所属大股东网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2024年6月28日
- 采用上海证券交易所网络投票系统，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9:15—15:00。
- 3.股权登记日
- 原通知的股东大会股权登记日不变。
- 4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
新增和修改议案		A股股东有权投票
1	续聘上海普华永道会计师事务所	√
2	续聘2023年度董事会秘书	√
3	续聘2023年度财务总监	√
4	续聘2023年度对外担保总额	√
5	续聘2023年度薪酬委员会	√
6	续聘2023年度审计委员会	√
7	续聘2023年度监事会主席	√
8	续聘2023年度监事会副主席	√
9	续聘2023年度监事会秘书	√
10	续聘2023年度监事会成员	√
11	续聘2023年度监事会成员	√
12	续聘2023年度监事会成员	√
13	续聘2023年度监事会成员	√
14	续聘2023年度监事会成员	√
15	续聘2023年度监事会成员	√
16	续聘2023年度监事会成员	√
17	续聘2023年度监事会成员	√
18	续聘2023年度监事会成员	√
19	续聘2023年度监事会成员	√
20	续聘2023年度监事会成员	√
21	续聘2023年度监事会成员	√
22	续聘2023年度监事会成员	√
23	续聘2023年度监事会成员	√
24	续聘2023年度监事会成员	√
25	续聘2023年度监事会成员	√
26	续聘2023年度监事会成员	√
27	续聘2023年度监事会成员	√
28	续聘2023年度监事会成员	√
29	续聘2023年度监事会成员	√
30	续聘2023年度监事会成员	√
31	续聘2023年度监事会成员	√
32	续聘2023年度监事会成员	√
33	续聘2023年度监事会成员	√
34	续聘2023年度监事会成员	√
35	续聘2023年度监事会成员	√
36	续聘2023年度监事会成员	√
37	续聘2023年度监事会成员	√
38	续聘2023年度监事会成员	√
39	续聘2023年度监事会成员	√
40	续聘2023年度监事会成员	√
41	续聘2023年度监事会成员	√
42	续聘2023年度监事会成员	√
43	续聘2023年度监事会成员	√
44	续聘2023年度监事会成员	√
45	续聘2023年度监事会成员	√
46	续聘2023年度监事会成员	√
47	续聘2023年度监事会成员	√
48	续聘2023年度监事会成员	√
49	续聘2023年度监事会成员	√
50	续聘2023年度监事会成员	√
51	续聘2023年度监事会成员	√
52	续聘2023年度监事会成员	√
53	续聘2023年度监事会成员	√
54	续聘2023年度监事会成员	√
55	续聘2023年度监事会成员	√
56	续聘2023年度监事会成员	√
57	续聘2023年度监事会成员	√
58	续聘2023年度监事会成员	√
59	续聘2023年度监事会成员	√
60	续聘2023年度监事会成员	√
61	续聘2023年度监事会成员	√
62	续聘2023年度监事会成员	√
63	续聘2023年度监事会成员	√
64	续聘2023年度监事会成员	√
65	续聘2023年度监事会成员	√
66	续聘2023年度监事会成员	√
67	续聘2023年度监事会成员	√
68	续聘2023年度监事会成员	√
69	续聘2023年度监事会成员	√
70	续聘2023年度监事会成员	√
71	续聘2023年度监事会成员	√
72	续聘2023年度监事会成员	√
73	续聘2023年度监事会成员	√
74	续聘2023年度监事会成员	√
75	续聘2023年度监事会成员	√
76	续聘2023年度监事会成员	√
77	续聘2023年度监事会成员	√
78	续聘2023年度监事会成员	√
79	续聘2023年度监事会成员	√
80	续聘2023年度监事会成员	√
81	续聘2023年度监事会成员	√
82	续聘2023年度监事会成员	√
83	续聘2023年度监事会成员	√
84	续聘2023年度监事会成员	√
85	续聘2023年度监事会成员	√
86	续聘2023年度监事会成员	√
87	续聘2023年度监事会成员	√
88	续聘2023年度监事会成员	√
89	续聘2023年度监事会成员	√
90	续聘2023年度监事会成员	√
91	续聘2023年度监事会成员	√
92	续聘2023年度监事会成员	√
93	续聘2023年度监事会成员	√
94	续聘2023年度监事会成员	√
95	续聘2023年度监事会成员	√
96	续聘2023年度监事会成员	√
97	续聘2023年度监事会成员	√
98	续聘2023年度监事会成员	√
99	续聘2023年度监事会成员	√
100	续聘2023年度监事会成员	√
101	续聘2023年度监事会成员	√
102	续聘2023年度监事会成员	√
103	续聘2023年度监事会成员	√
104	续聘2023年度监事会成员	√
105	续聘2023年度监事会成员	√
106	续聘2023年度监事会成员	√
107	续聘2023年度监事会成员	√
108	续聘2023年度监事会成员	√
109	续聘2023年度监事会成员	√
110	续聘2023年度监事会成员	√
111	续聘2023年度监事会成员	√
112	续聘2023年度监事会成员	√
113	续聘2023年度监事会成员	√
114	续聘2023年度监事会成员	√
115	续聘2023年度监事会成员	√
116	续聘2023年度监事会成员	√
117	续聘2023年度监事会成员	√
118	续聘2023年度监事会成员	√
119	续聘2023年度监事会成员	√
120	续聘2023年度监事会成员	√
121	续聘2023年度监事会成员	√
122	续聘2023年度监事会成员	√
123	续聘2023年度监事会成员	√
124	续聘2023年度监事会成员	√
125	续聘2023年度监事会成员	√
126	续聘2023年度监事会成员	√
127	续聘2023年度监事会成员	√
128	续聘2023年度监事会成员	√
129	续聘2023年度监事会成员	√
130	续聘2023年度监事会成员	√
131	续聘2023年度监事会成员	√
132	续聘2023年度监事会成员	√
133	续聘2023年度监事会成员	√
134	续聘2023年度监事会成员	√
135	续聘2023年度监事会成员	√
136	续聘2023年度监事会成员	√
137	续聘2023年度监事会成员	√
138	续聘2023年度监事会成员	√
139	续聘2023年度监事会成员	√
140	续聘2023年度监事会成员	√
141	续聘2023年度监事会成员	√
142	续聘2023年度监事会成员	√
143	续聘2023年度监事会成员	√
144	续聘2023年度监事会成员	√
145	续聘2023年度监事会成员	√
146	续聘2023年度监事会成员	√
147	续聘2023年度监事会成员	√
148	续聘2023年度监事会成员	√
149	续聘2023年度监事会成员	√
150	续聘2023年度监事会成员	√
151	续聘2023年度监事会成员	√
152	续聘2023年度监事会成员	√
153	续聘2023年度监事会成员	√
154	续聘2023年度监事会成员	√
155	续聘2023年度监事会成员	√
156	续聘2023年度监事会成员	√
157	续聘2023年度监事会成员	√
158	续聘2023年度监事会成员	√
159	续聘2023年度监事会成员	√
160	续聘2023年度监事会成员	√
161	续聘2023年度监事会成员	√
162	续聘2023年度监事会成员	√
163	续聘2023年度监事会成员	√
164	续聘2023年度监事会成员	√
165	续聘2023年度监事会成员	√
166	续聘2023年度监事会成员	√
167	续聘2023年度监事会成员	√
168	续聘2023年度监事会成员	√
169	续聘2023年度监事会成员	√
170	续聘2023年度监事会成员	√
171	续聘2023年度监事会成员	√
172	续聘2023年度监事会成员	√
173	续聘2023年度监事会成员	√
174	续聘2023年度监事会成员	√
175	续聘2023年度监事会成员	√
176	续聘2023年度监事会成员	√
177	续聘2023年度监事会成员	√
178	续聘2023年度监事会成员	√
179	续聘2023年度监事会成员	√
180	续聘2023年度监事会成员	√
181	续聘2023年度监事会成员	√
182	续聘2023年度监事会成员	√
183	续聘2023年度监事会成员	√
184	续聘2023年度监事会成员	√
185	续聘2023年度监事会成员	√
186	续聘2023年度监事会成员	√
187	续聘2023年度监事会成员	√
188	续聘2023年度监事会成员	√
189	续聘2023年度监事会成员	√
190	续聘2023年度监事会成员	√
191	续聘2023年度监事会成员	√
192	续聘2023年度监事会成员	√
193	续聘2023年度监事会成员	√
194	续聘2023年度监事会成员	√
195	续聘2023年度监事会成员	√
196	续聘2023年度监事会成员	√
197	续聘2023年度监事会成员	√
198	续聘2023年度监事会成员	√
199	续聘2023年度监事会成员	√
200	续聘2023年度监事会成员	√
201	续聘2023年度监事会成员	√
202	续聘2023年度监事会成员	√
203	续聘2023年度监事会成员	√
204	续聘2023年度监事会成员	√
205	续聘2023年度监事会成员	√
206	续聘2023年度监事会成员	√
207	续聘2023年度监事会成员	√
208	续聘2023年度监事会成员	√
209	续聘2023年度监事会成员	√
210	续聘2023年度监事会成员	√
211	续聘2023年度监事会成员	√
212	续聘2023年度监事会成员	√
213	续聘2023年度监事会成员	√
214	续聘2023年度监事会成员	√
215	续聘2023年度监事会成员	√
216	续聘2023年度监事会成员	√
217	续聘2023年度监事会成员	√
218	续聘2023年度监事会成员	√
219	续聘2023年度监事会成员	√
220	续聘2023年度监事会成员	√
221	续聘2023年度监事会成员	√
222	续聘2023年度监事会成员	√
223	续聘2023年度监事会成员	√
224	续聘2023年度监事会成员	√
225	续聘2023年度监事会成员	√
226	续聘2023年度监事会成员	√
227	续聘2023年度监事会成员	√
228	续聘2023年度监事会成员	√
229	续聘2023年度监事会成员	√
230	续聘2023年度监事会成员	√
231	续聘2023年度监事会成员	√
232	续聘2023年度监事会成员	√
233	续聘2023年度监事会成员	√
234	续聘2023年度监事会成员	√
235	续聘2023年度监事会成员	√
236	续聘2023年度监事会成员	√
237	续聘2023年度监事会成员	√
238	续聘2023年度监事会成员	√
239	续聘2023年度监事会成员	√
240	续聘2023年度监事会成员	√
241	续聘2023年度监事会成员	√
242	续聘2023年度监事会成员	√
243	续聘2023年度监事会成员	√
244	续聘2023年度监事会成员	√
245	续聘2023年度监事会成员	√
246	续聘2023年度监事会成员	√
247	续聘2023年度监事会成员	√
248	续聘2023年度监事会成员	√
249	续聘2023年度监事会成员	√
250	续聘2023年度监事会成员	√
251	续聘2023年度监事会成员	√
252	续聘2023年度监事会成员	√
253	续聘2023年度监事会成员	√
254	续聘2023年度监事会成员	√
255	续聘2023年度监事会成员	√
256	续聘2023年度监事会成员	√
257	续聘2023年度监事会成员	√
258	续聘2023年度监事会成员	√
259	续聘2023年度监事会成员	√
260	续聘2023年度监事会成员	√
261	续聘2023年度监事会成员	√
262	续聘2023年度监事会成员	√
263	续聘2023年度监事会成员	√
264	续聘2023年度监事会成员	√
265	续聘2023年度监事会成员	√
266	续聘2023年度监事会成员	√
267	续聘2023年度监事会成员	√
268	续聘2023年度监事会成员	√
269	续聘2023年度监事会成员	√
270	续聘2023年度监事会成员	√
271	续聘2023年度监事会成员	√
272	续聘2023年度监事会成员	√
273	续聘2023年度监事会成员	√
274	续聘2023年度监事会成员	√
275	续聘2023年度监事会成员	√
276	续聘2023年度监事会成员	√
277	续聘2023年度监事会成员	√
278	续聘2023年度监事会成员	√
279	续聘2023年度监事会成员	√
280	续聘2023年度监事会成员	√
281	续聘2023年度监事会成员	√
282	续聘2023年度监事会成员	√
283	续聘2023年度监事会成员	√
284	续聘2023年度监事会成员	√
285	续聘2023年度监事会成员	√
286	续聘2023年度监事会成员	√
287	续聘2023年度监事会成员	√
288	续聘2023年度监事会成员	√
289	续聘2023年度监事会成员	√
290	续聘2023年度监事会成员	√
291	续聘2023年度监事会成员	√
292	续聘2023年度监事会成员	√
293	续聘2023年度监事会成员	√
294	续聘2023年度监事会成员	√
295	续聘2023年度监事会成员	√
296	续聘2023年度监事会成员	√
297	续聘2023年度监事会成员	√
298	续聘2023年度监事会成员	√
299	续聘2023年度监事会成员	√
300	续聘2023年度监事会成员	√
301	续聘2023年度监事会成员	√
302	续聘2023年度监事会成员	√
303	续聘2023年度监事会成员	√
304	续聘2023年度监事会成员	√
305	续聘2023年度监事会成员	√
306	续聘2023年度监事会成员	√
307	续聘2023年度监事会成员	√
308	续聘2023年度监事会成员	√
309	续聘2023年度监事会成员	√
310	续聘2023年度监事会成员	√
311	续聘2023年度监事会成员	√
312	续聘2023年度监事会成员	√
313	续聘2023年度监事会成员	√
314	续聘2023年度监事会成员	√
315	续聘2023年度监事会成员	√
316	续聘2023年度监事会成员	√
317	续聘2023年度监事会成员	√
318	续聘2023年度监事会成员	√
319	续聘2023年度监事会成员	√
320	续聘2023年度监事会成员	√
321	续聘2023年度监事会成员	√
322	续聘2023年度监事会成员	√
323	续聘2023年度监事会成员	√
324	续聘2023年度监事会成员	√
325	续聘2023年度监事会成员	√
326	续聘2023年度监事会成员	√</