

证券代码:600222 证券简称:上海电气 公告编号:临2024-044

## 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》和公司章程的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于取消原定提交2023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）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）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董事会

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：

股东类型	股票代码	投票权数	投票登记日
A股	600222	上海电气	2024/6/20

4. 取消议案的原因

1.取消议案名称：《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）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5月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、议程议案涉及股东大会的有关情况

1. 现场股东大会会场地址、时间、地点

召开日期时间：2024年6月28日 14点 00分

召开地点：中国上海市钦州路212号A楼二楼报告厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月28日

至2024年6月28日

3.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段，即9:15~15:30；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
1	非累积投票议案	A股股东及A股股东

1. 公司2023年度报告

2. 公司2023年度财务决算报告

3. 公司2023年度董事会报告

4. 公司2023年度财务预算报告

5. 公司2023年度内部控制评价报告

6. 关于聘请公司2024年度审计机构并支付其报酬的议案

7. 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2024年度审计机构的议案

8. 关于公司对下属企业增资的议案

9. 关于公司对下属企业增资的议案

10. 关于公司对下属企业增资的议案

11. 公司2024年度日常关联交易的议案

12. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币7,000万元的议案

13. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

14. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

15. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

16. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

17. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

18. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

19. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

20. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

21. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

22. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

23. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

24. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

25. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

26. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

27. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

28. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

29. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

30. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

31. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

32. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

33. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

34. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

35. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

36. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

37. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

38. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

39. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

40. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

41. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

42. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

43. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

44. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

45. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

46. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

47. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

48. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

49. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

50. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

51. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

52. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

53. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

54. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

55. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

56. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

57. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

58. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

59. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

60. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

61. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

62. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

63. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

64. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

65. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

66. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

67. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

68. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

69. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

70. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

71. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

72. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

73. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

74. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

75. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

76. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

77. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

78. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

79. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

80. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

81. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

82. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

83. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

84. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

85. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

86. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

87. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

88. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

89. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

90. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

91. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案

92. 上海电气集团股份有限公司与上海电气集团新能源有限公司拟共同投资人民币1,000万元的议案</