证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2025-032

上海电气集团股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

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:2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点:上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会(以下简称“年度会议”)的现场会议于2025年5月30日下午14:00在中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅召开,公司2025年第一次A股类别股东会议(以下简称“A股会议”)的现场会议紧随年度会议现场会议后召开,公司2025年第一次H股类别股东会议(以下简称“H股会议”)紧随A股会议现场会议后召开。

(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:

● 2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	10,069
其中:A股股东人数	10,068
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)	8,651,619,877
其中:A股股东持有股份总数	7,831,382,814
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	820,237,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.5310
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.2662
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.2648

● 2025年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	10,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,831,382,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	61.8821

● 2025年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	819,917,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	28.0363

(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。

本次年度会议及A股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,H股会议采取现场表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集,本公司董事长因公无法出席本次年度会议、A股会议及H股会议,董事会推举董事朱兆开先生主持本次年度会议、A股会议及H股会议,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9人,出席4人,董事吴磊先生、董鑑华先生、王晨皓先生、邵君先生和陆雯女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事许建国先生因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议;

3、公司财务总监、董事会秘书傅敏女士出席了本次年度会议、A股会议及H股会议,公司部分高管人员列席了本次年度会议、A股会议及H股会议。

二、议案审议情况

本次年度会议、A股会议及H股会议审议的议案均为非累积投票议案。本次年度会议审议的第1至10项议案为普通决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过;本次年度会议审议的第11项议案、A股会议及H股会议审议的议案为特别决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度会议、A股会议及H股会议表决结果如下:

(一)非累积投票议案

● 2024年年度股东大会

1、议案名称:公司2024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	7,797,131,488	99.5626	29,240,480	0.3734	5,010,846	0.0640
H股	817,900,722	99.7152	1,194,340	0.1456	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,615,032,210	99.5771	30,434,820	0.3518	6,152,846	0.0711

2、议案名称:公司2024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	7,796,351,182	99.5527	30,104,986	0.3844	4,926,646	0.0629
H股	813,054,720	99.1244	6,040,342	0.7364	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,609,405,902	99.5121	36,145,328	0.4178	6,068,646	0.0701

3、议案名称:公司2024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	7,796,072,682	99.5491	30,140,186	0.3849	5,169,946	0.0660
H股	813,054,720	99.1244	6,040,342	0.7364	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,609,127,402	99.5088	36,180,528	0.4182	6,311,946	0.0730

4、议案名称:公司2024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	7,796,596,088	99.5558	29,858,280	0.3813	4,928,446	0.0629
H股	810,762,722	98.8449	8,332,340	1.0159	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,607,358,810	99.4884	38,190,620	0.4414	6,070,446	0.0702

5、议案名称:公司2024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	7,793,582,188	99.5173	33,587,880	0.4289	4,212,746	0.0538
H股	820,141,063	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,613,723,251	99.5620	33,683,880	0.3893	4,212,746	0.0487

6、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025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	7,796,624,315	99.5562	29,533,344	0.3771	5,225,155	0.0667
H股	820,141,062	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,616,765,377	99.5971	29,629,344	0.3425	5,225,155	0.0604

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬额度的议案

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	7,792,467,083	99.5031	34,134,776	0.4359	4,780,955	0.0610
H股	820,141,062	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,612,608,145	99.5491	34,230,776	0.3957	4,780,955	0.0552

8、议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司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	7,792,220,583	99.5001	34,048,176	0.4348	5,104,055	0.0651
H股	820,141,062	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,612,371,645	99.5463	34,144,176	0.3947	5,104,055	0.0590

9、议案名称:关于授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	7,793,794,292	99.5200	33,347,176	0.4258	4,241,346	0.0542
H股	818,999,062	99.8491	96,000	0.0117	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,612,793,354	99.5512	33,443,176	0.3866	5,383,346	0.0622

10、议案名称:关于公司2025年担保预算的议案

10.01、议案名称:上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供人民币2,332.48万元的担保

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	7,703,274,530	98.3642	123,626,152	1.5786	4,482,132	0.0572
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,336,630,764	96.3592	310,506,980	3.5890	4,482,132	0.0518

10.02、议案名称:上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保

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	7,702,763,430	98.3576	123,915,552	1.5823	4,703,832	0.0601
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,336,119,664	96.3533	310,796,380	3.5923	4,703,832	0.0544

10.03、议案名称:上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供人民币37,000万元的担保

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	7,703,510,130	98.3672	123,163,452	1.5727	4,709,232	0.0601
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,336,866,364	96.3619	310,044,280	3.5837	4,709,232	0.0544

10.04、议案名称:深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币100,000万元的担保

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	7,702,137,730	98.3497	124,830,852	1.5940	4,414,232	0.0563
H股	595,169,234	76.1037	186,880,828	23.8963	0	0.0000
普通股合计:	8,297,306,964	96.3298	311,711,680	3.6189	4,414,232	0.0513

10.05、议案名称:深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保

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	7,702,336,730	98.3522	124,152,352	1.5853	4,893,732	0.0625
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,335,692,964	96.3483	311,033,180	3.5951	4,893,732	0.0566

11、议案名称:关于公司以集中竞价方式回购A股股份方案的议案

11.01、议案名称:回购股份的目的

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	7,797,751,945	99.5706	29,309,214	0.3743	4,321,655	0.0551
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,617,446,903	99.6050	29,851,318	0.3450	4,321,655	0.0500

11.02、议案名称:回购股份的种类

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	7,796,717,745	99.5574	30,091,214	0.3842	4,573,855	0.0584
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,616,412,703	99.5931	30,633,318	0.3541	4,573,855	0.0528

11.03、议案名称:回购股份的方式

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	7,796,540,345	99.5551	30,492,614	0.3894	4,349,855	0.0555
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,616,235,303	99.5910	31,034,718	0.3587	4,349,855	0.0503

11.04、议案名称:回购股份的期限

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	7,796,033,245	99.5486	31,061,414	0.3966	4,288,155	0.0548
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,615,728,203	99.5851	31,603,518	0.3653	4,288,155	0.0496

11.05、议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	7,795,312,145	99.5394	31,733,414	0.4052	4,337,255	0.0554
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,615,007,103	99.5768	32,275,518	0.3731	4,337,255	0.0501

11.06、议案名称:回购股份的价格

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	7,795,916,845	99.5471	31,068,714	0.3967	4,397,255	0.0562
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,615,611,803	99.5838	31,610,818	0.3654	4,397,255	0.0508

11.07、议案名称:回购股份的资金来源

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	7,797,677,345	99.5696	29,273,314	0.3738	4,432,155	0.0566
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,617,372,303	99.6041	29,815,418	0.3446	4,432,155	0.0513

11.08、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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	7,796,600,210	99.5771	30,434,820	0.3518	6,152,846	0.0711

2、议案名称:公司2024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	7,796,351,182	99.5527	30,104,986	0.3844	4,926,646	0.0629
H股	813,054,720	99.1244	6,040,342	0.7364	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,609,405,902	99.5121	36,145,328	0.4178	6,068,646	0.0701

3、议案名称:公司2024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	7,796,072,682	99.5491	30,140,186	0.3849	5,169,946	0.0660
H股	813,054,720	99.1244	6,040,342	0.7364	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,609,127,402	99.5088	36,180,528	0.4182	6,311,946	0.0730

4、议案名称:公司2024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	7,796,596,088	99.5558	29,858,280	0.3813	4,928,446	0.0629
H股	810,762,722	98.8449	8,332,340	1.0159	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,607,358,810	99.4884	38,190,620	0.4414	6,070,446	0.0702

5、议案名称:公司2024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	7,793,582,188	99.5173	33,587,880	0.4289	4,212,746	0.0538
H股	820,141,063	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,613,723,251	99.5620	33,683,880	0.3893	4,212,746	0.0487

6、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025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	7,796,624,315	99.5562	29,533,344	0.3771	5,225,155	0.0667
H股	820,141,062	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,616,765,377	99.5971	29,629,344	0.3425	5,225,155	0.0604

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬额度的议案

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	7,792,467,083	99.5031	34,134,776	0.4359	4,780,955	0.0610
H股	820,141,062	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,612,608,145	99.5491	34,230,776	0.3957	4,780,955	0.0552

8、议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司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	7,792,220,583	99.5001	34,048,176	0.4348	5,104,055	0.0651
H股	820,141,062	99.9883	96,000	0.0117	0	0.0000
普通股合计:	8,612,371,645	99.5463	34,144,176	0.3947	5,104,055	0.0590

9、议案名称:关于授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	7,793,794,292	99.5200	33,347,176	0.4258	4,241,346	0.0542
H股	818,999,062	99.8491	96,000	0.0117	1,142,000	0.1392
普通股合计:	8,612,793,354	99.5512	33,443,176	0.3866	5,383,346	0.0622

10、议案名称:关于公司2025年担保预算的议案

10.01、议案名称:上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供人民币2,332.48万元的担保

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	7,703,274,530	98.3642	123,626,152	1.5786	4,482,132	0.0572
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,336,630,764	96.3592	310,506,980	3.5890	4,482,132	0.0518

10.02、议案名称:上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保

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	7,702,763,430	98.3576	123,915,552	1.5823	4,703,832	0.0601
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,336,119,664	96.3533	310,796,380	3.5923	4,703,832	0.0544

10.03、议案名称:上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供人民币37,000万元的担保

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	7,703,510,130	98.3672	123,163,452	1.5727	4,709,232	0.0601
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,336,866,364	96.3619	310,044,280	3.5837	4,709,232	0.0544

10.04、议案名称:深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币100,000万元的担保

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	7,702,137,730	98.3497	124,830,852	1.5940	4,414,232	0.0563
H股	595,169,234	76.1037	186,880,828	23.8963	0	0.0000
普通股合计:	8,297,306,964	96.3298	311,711,680	3.6189	4,414,232	0.0513

10.05、议案名称:深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保

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	7,702,336,730	98.3522	124,152,352	1.5853	4,893,732	0.0625
H股	633,356,234	77.2162	186,880,828	22.7838	0	0.0000
普通股合计:	8,335,692,964	96.3483	311,033,180	3.5951	4,893,732	0.0566

11、议案名称:关于公司以集中竞价方式回购A股股份方案的议案

11.01、议案名称:回购股份的目的

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	7,797,751,945	99.5706	29,309,214	0.3743	4,321,655	0.0551
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,617,446,903	99.6050	29,851,318	0.3450	4,321,655	0.0500

11.02、议案名称:回购股份的种类

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	7,796,717,745	99.5574	30,091,214	0.3842	4,573,855	0.0584
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,616,412,703	99.5931	30,633,318	0.3541	4,573,855	0.0528

11.03、议案名称:回购股份的方式

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	7,796,540,345	99.5551	30,492,614	0.3894	4,349,855	0.0555
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,616,235,303	99.5910	31,034,718	0.3587	4,349,855	0.0503

11.04、议案名称:回购股份的期限

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	7,796,033,245	99.5486	31,061,414	0.3966	4,288,155	0.0548
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,615,728,203	99.5851	31,603,518	0.3653	4,288,155	0.0496

11.05、议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	7,795,312,145	99.5394	31,733,414	0.4052	4,337,255	0.0554
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,615,007,103	99.5768	32,275,518	0.3731	4,337,255	0.0501

11.06、议案名称:回购股份的价格

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	7,795,916,845	99.5471	31,068,714	0.3967	4,397,255	0.0562
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,615,611,803	99.5838	31,610,818	0.3654	4,397,255	0.0508

11.07、议案名称:回购股份的资金来源

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	7,797,677,345	99.5696	29,273,314	0.3738	4,432,155	0.0566
H股	819,694,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000
普通股合计:	8,617,372,303	99.6041	29,815,418	0.3446	4,432,155	0.0513

11.08、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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	7,796,600,145	99.5559	30,242,214	0.3862	4,540,455	0.0579

● 2025年第一次H股类别股东会议

1、议案名称:关于公司以集中竞价方式回购A股股份方案的议案

1.01、议案名称:回购股份的目的

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

1.02、议案名称:回购股份的种类

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

1.03、议案名称:回购股份的方式

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

1.04、议案名称:回购股份的期限

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

1.05、议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

1.06、议案名称:回购股份的价格

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

1.07、议案名称:回购股份的资金来源

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

1.08、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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(%)
H股	819,374,958	99.9339	542,104	0.0661	0	0.0000

(二)A股现金分红分段表决情况

5、公司2024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	6,400,435,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,028,074,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	365,072,052	90.6172	33,587,880	8.3370	4,212,746	1.0458
其中:市值50万以下普通股股东	131,158,392	90.5608	11,193,989	7.7291	2,476,655	1.7101
市值50万以上普通股股东	233,913,660	90.6488	22,393,891	8.6783	1,736,091	0.6729

(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2024年度利润分配议案	1,393,146,803	97.3583	33,587,880	2.3472	4,212,746	0.2945
6	关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案	1,396,188,930	97.5709	29,533,344	2.0639	5,225,155	0.3652
7	关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事