

## 上海电气集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知公告

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”）三届十九次董事会决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

### 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：2012 年 9 月 28 日（星期五）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、关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人

士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案；

3、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司 100%股权的议案；

4、关于上海电气集团股份有限公司为上海电气租赁有限公司提供对外担保的议案；

5、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气保险经纪有限公司 100%股权的议案；

6、关于调整 2012-2013 年度公司向上海电气（集团）总公司采购之持续性关联交易额度的议案。

上述第 1-2 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。上述第 3-6 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 3、5、6 项议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

### 三、会议出席对象：

1、截止 2012 年 9 月 13 日（星期四）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 A 股股东均有权参加会议。

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：2012 年 9 月 17 日（星期一）上午 9:00 - 11:30，  
下午 13:00 - 16:00；

地点：中国上海市恒丰路 600 号机电大厦 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/护照、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护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）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/护照）。

2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件二）及相关文件于 2012 年 9 月 17 日（星期一）前以传真方式送达公司，传真：8621 - 34695780。传真请注明联系方式，以便公司回复。

3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于 2012 年 9 月 17 日（星期一）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市钦江路 212 号上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200233。来

信请注明联系方式，以便公司回复。

五、其他事项：

1、联系地址：中国上海市钦江路 212 号

2、联系电话：8621 - 33261030

3、联系传真：8621 - 34695780

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

二〇一二年八月十三日

附件一：股东授权委托书

附件二：股东大会回执

附件一：股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或\_\_\_\_\_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 2012 年第一次临时股东大会，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	关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案			
3	关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司 100%股权的议案			
4	关于上海电气集团股份有限公司为上海电气租赁有限公司提供对外担保的议案			
5	关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气保险经纪有限公司 100%股权的议案			
6	关于调整 2012-2013 年度公司向上海电气（集团）总公司采购之持续性关联交易额度的议案			

委托人 A 股股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数(小写)：\_\_\_\_\_ 股, (大写)：\_\_\_\_\_ 股。

委托人身份证/护照号(或营业执照号)：\_\_\_\_\_

委托人联系方式：\_\_\_\_\_

受托人身份证/护照号：\_\_\_\_\_

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：2012年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件二：股东大会回执

**上海电气集团股份有限公司**  
**2012 年第一次临时股东大会回执**

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人\_\_\_\_\_，出席贵公司于 2012 年 9 月 28 日（星期五）上午 9：00 在中国上海市延安西路 2000 号虹桥宾馆 2 楼嘉庆堂举行的贵公司 2012 年第一次临时股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量（A 股）	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：2012 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/护照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会议股东代表的身份证复印件。
- 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）