

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2017-032

上海电气集团股份有限公司

关于 2017 年第一次 H 股类别股东会议的 法律意见书的更正公告

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”）于 2017 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司 2017 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。经律师事务所事后审查，发现其因工作疏忽，对表决结果中的股份数量填写存在笔误，现对相关文件作出更正如下：

更正前表述为：

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1)、交易双方

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(2)、交易标的

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(3)、定价原则及交易价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(4)、期间损益安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(5)、权属转移手续办理及违约责任

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(6)、发行股份的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(7)、股份发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(8)、发行股份的方式及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(9)、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(10)、发行股份数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(11)、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(12)、本次发行股份的上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(13)、本次发行前公司滚存未分配利润的处理

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(14)、决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(15)、发行股份的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(16)、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(17)、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(18)、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(19)、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(20)、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

(21)、本次募集配套资金发行股份的上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
--	-------	------	------	------	------

全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%
------	-------------	-------------	---	---	------

(22)、决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

2、审议《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要及其摘要的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

3、审议关于签署附生效条件的《上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

4、审议关于签署附生效条件的《业绩补偿协议》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

5、审议关于公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

6、审议关于本次交易可能摊薄公司当期每股收益及填补措施的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

7、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

8、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,255,538	422,255,538	0	0	100%

更正后表述为：

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1)、交易双方

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(2)、交易标的

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(3)、定价原则及交易价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(4)、期间损益安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(5)、权属转移手续办理及违约责任

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(6)、发行股份的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(7)、股份发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(8)、发行股份的方式及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%
------	-------------	-------------	---	---	------

(9)、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(10)、发行股份数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(11)、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(12)、本次发行股份的上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(13)、本次发行前公司滚存未分配利润的处理

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(14)、决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(15)、发行股份的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(16)、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(17)、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(18)、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(19)、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(20)、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(21)、本次募集配套资金发行股份的上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

(22)、决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

2、审议《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要及其摘要的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

3、审议关于签署附生效条件的《上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

4、审议关于签署附生效条件的《业绩补偿协议》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%
------	-------------	-------------	---	---	------

5、审议关于公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

6、审议关于本次交易可能摊薄公司当期每股收益及填补措施的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

7、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

8、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	422,325,538	422,325,538	0	0	100%

更正后的法律意见书详见 2017 年 5 月 10 日在中国证监会指定的信息披露媒体披露。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日