

上海电气集团股份有限公司

2009 年第一次股东特别大会决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 本次会议无增加、否决或变更议案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次股东特别大会（以下简称“会议”）于2009年3月24日上午9:00在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公司董事会推举，会议由公司执行董事、财务总监俞银贵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共 48 名，代表股份数 10,004,393,614 股，占公司有表决权股份总数的 79.986%（其中 A 股股东 45 名，持有 8,817,009,083 股，占公司有表决权股份总数的 70.493%；H 股股东 3 名，持有 1,187,384,531 股，占公司有表决权股份总数的 9.493%）。

二、提案审议情况

本次会议分为普通决议案和特别决议案，其中第 1 - 5 项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（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；第 6 项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（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。本次会议表决结果如下：

1、审议通过了关于聘任安永华明会计师事务所为 2008 年度公司境内财务审计机构的议案；

赞成票 10,004,304,513 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对票 88,602 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 499 股。

2、审议通过了关于公司 2007 年度利润分配的议案；

赞成票 10,004,304,513 股，占出席会议有表决权股份

总数的 99.9991%；反对票 88,602 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 499 股。

3、审议通过了公司 2009 年度对外担保事项的议案：

(1) 公司为上海重型机器厂有限公司（以下简称“上重厂”）提供 24,960 万元的借款担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(2) 公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,300 万元的借款担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(3) 公司为上海电器进出口有限公司提供 8,500 万元的借款担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(4) 公司为上海输配电设备有限公司提供 10,000 万元的担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(5) 上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供 13,000 万元的借款担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(6) 上海电气集团印刷包装机械有限公司为上海亚华印刷机械有限公司提供 7,450 万元的借款担保额度；

赞成票 9,040,970,323 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.3997%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 62,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。

(7) 上重厂、上海重型机器锻件厂分别为上海起重运输机械厂有限公司提供 6,500 万元及 18,900 万元借款担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(8) 上海重型机床厂有限公司为上海仪表机床厂提供 500 万元的借款担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(9) 上海汽轮机厂有限公司为上海宏钢电站设备铸锻有限公司提供 5,000 万元的借款担保额度；

赞成票 9,041,026,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 6,175 股。

(10) 上海电站辅机厂有限公司为上海电气电站设备有限公司提供 1,500 万元的担保额度；

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(11) 上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 79,500 万元的借款担保额度;

赞成票 9,041,032,431 股,占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%;反对票 960,072,684 股,占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%;弃权票 499 股。

(12) 上海电气集团上海电机厂有限公司为上海锅炉厂有限公司提供 17,331 万元人民币(2,560 万美元)的综合授信担保额度;

赞成票 9,041,032,431 股,占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%;反对票 960,072,684 股,占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%;弃权票 499 股。

(13) 公司为上海库柏电力电容器有限公司提供 4,500 万元的担保额度;

赞成票 9,041,032,431 股,占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%;反对票 960,072,684 股,占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%;弃权票 499 股。

(14) 上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为 460,100 万元额度;

赞成票 9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4003%；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5997%；弃权票 499 股。

(15) 财务公司预计为公司控股股东上海电气（集团）总公司的下属企业开具保函总金额为 4,000 万元额度。

赞成票 1,668,565,933 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.3729%；反对票 923,464,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 35.6271%；弃权票 499 股。

本议案是关联交易议案，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

4、审议通过了公司与西门子集团关于采购的持续性关联交易的议案；

赞成票 10,004,287,701 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 8,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 13,384 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

根据香港联合交易所证券上市规则的规定，本议案是关联交易议案，关连股东西门子集团及其附属公司及联系人均须回避表决。

5、审议通过了公司与西门子集团关于销售的持续性关连交易的议案；

赞成票 10,004,287,701 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 8,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 13,384 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

根据香港联合交易所证券上市规则的规定，本议案是关连交易议案，关连股东西门子集团及其附属公司及联系人均须回避表决。

6、审议通过了关于就股东变更修改《公司章程》相应条款的议案。

赞成票 10,004,274,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对票 4,529 股；弃权票 26,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

四、律师见证情况

本次会议经国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥律师、季方苏律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

五、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司 2009 年第一次股东特别大会决议。

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司 2009 年第一次股东特别大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇〇九年三月二十四日