

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-037

上海电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(五) 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

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 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| | | A 股股东 | H 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 公司 2023 年年度报告 | √ | √ |
| 2 | 公司 2023 年度董事会报告 | √ | √ |
| 3 | 公司 2023 年度监事会报告 | √ | √ |
| 4 | 公司 2023 年度财务决算报告 | √ | √ |
| 5 | 公司 2023 年度利润分配议案 | √ | √ |
| 6 | 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 | √ | √ |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会确认 2023 年度公司董事薪酬及批准 2024 年度公司董事薪酬额度的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于提请股东大会授权监事会确认 2023 年度公司监事薪酬及批准 2024 年度公司监事薪酬额度的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 | √ | √ |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|---|---|
| 10 | 关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 | √ | √ |
| 12.00 | 关于公司 2024 年担保预算的议案 | √ | √ |
| 12.01 | 上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公司提供人民币 7,020 万元的担保 | √ | √ |
| 12.02 | 上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物处理有限公司提供人民币 20,125 万元的担保 | √ | √ |
| 12.03 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供人民币 45,000 万元的担保 | √ | √ |
| 12.04 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供人民币 5,297 万元的担保 | √ | √ |
| 12.05 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司提供人民币 47,848 万元的担保 | √ | √ |
| 12.06 | 上海电气集团股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供 10,000 万欧元的担保 | √ | √ |
| 12.07 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气（淮北）生物质热电有限公司提供人民币 12,500 万元的担保 | √ | √ |
| 12.08 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气（启东）水务发展有限公司提供人民币 255,258 万元的担保 | √ | √ |
| 12.09 | 上海市机电设计研究院有限公司为上海电气响水生物质发电有限公司提供人民币 10,000 万元的担保 | √ | √ |
| 12.10 | 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 752 万元担保 | √ | √ |
| 12.11 | 上海电气（如东）水环境治理有限公司、上海电气（如东）水务发展有限公司互相提供担保 | √ | √ |
| 12.12 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为上海电气科城（英德）建筑科技有限公司提供人民币 1,650 万元担保 | √ | √ |
| 12.13 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为上海电气研砣（如皋）建筑科技有限公司提供人民币 5,500 万元担保 | √ | √ |
| 12.14 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为上海电气研砣（木垒）建筑科技有限公司提供人民币 16,000 万元的担保 | √ | √ |
| 12.15 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为泰州研砣建筑科技有限公司提供人民币 17,000 万元担保 | √ | √ |
| 12.16 | 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 25,000 万元的担保 | √ | √ |
| 12.17 | 上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供人民币 25,640 万元的担保 | √ | √ |
| 12.18 | 上海电气投资有限公司为宁夏安能生物质热电有限公司提供人民币 13,929 万元的担保 | √ | √ |
| 12.19 | 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 200,000 万元的担保 | √ | √ |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------|---|---|
| 12.20 | 深圳市赢合科技股份有限公司为东莞市雅康精密机械有限公司提供人民币 80,000 万元的担保 | √ | √ |
| 12.21 | 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 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议表决的议案已经公司董事会五届九十次会议、九十一次会议和九十二次会议、监事会五届六十四次会议和六十五次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 10 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、8、12 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601727 | 上海电气 | 2024/6/20 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)现场登记:

时间: 2024年6月24日(星期一)上午9:30—11:30, 下午13:00—16:00。

地点: 中国上海市钦江路212号A楼1楼102会议室

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)。

在以上登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记:



(二)电子邮箱登记:

凡是拟出席会议的股东,请将会议回执(格式详见附件2)及登记文件扫描件于2024年6月24日(星期一)前发送到公司邮箱: ir@shanghai-electric.com, 并注明联系方式(联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等),以便公司回复。

六、 其他事项

- 1、联系地址: 中国上海市黄浦区四川中路110号
- 2、联系电话: 8621—33261799
- 3、联系传真: 8621—34695780
- 4、联系电子邮箱: ir@shanghai-electric.com
- 5、联系人: 仇女士
- 6、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。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2024年5月29日

附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2023 年年度股东大会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

上海电气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-----------------------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 公司 2023 年年度报告 | | | |
| 2 | 公司 2023 年度董事会报告 | | | |
| 3 | 公司 2023 年度监事会报告 | | | |
| 4 | 公司 2023 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 公司 2023 年度利润分配议案 | | | |
| 6 | 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 | | | |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会确认 2023 年度公司董事薪酬及批准 2024 年度公司董事薪酬额度的议案 | | | |
| 8 | 关于提请股东大会授权监事会确认 2023 年度公司监事薪酬及批准 2024 年度公司监事薪酬额度的议案 | | | |
| 9 | 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 | | | |
| 10 | 关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |
| 11 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | | |
| 12.00 | 关于公司 2024 年担保预算的议案 | | | |
| 12.01 | 上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公司提供人民币 7,020 万 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| | 元的担保 | | | |
| 12.02 | 上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物处理有限公司提供人民币20,125万元的担保 | | | |
| 12.03 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供人民币45,000万元的担保 | | | |
| 12.04 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供人民币5,297万元的担保 | | | |
| 12.05 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司提供人民币47,848万元的担保 | | | |
| 12.06 | 上海电气集团股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供10,000万欧元的担保 | | | |
| 12.07 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气（淮北）生物质热电有限公司提供人民币12,500万元的担保 | | | |
| 12.08 | 上海电气集团股份有限公司为上海电气（启东）水务发展有限公司提供人民币255,258万元的担保 | | | |
| 12.09 | 上海市机电设计研究院有限公司为上海电气响水生物质发电有限公司提供人民币10,000万元的担保 | | | |
| 12.10 | 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752万元担保 | | | |
| 12.11 | 上海电气（如东）水环境治理有限公司、上海电气（如东）水务发展有限公司互相提供担保 | | | |
| 12.12 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为上海电气科城（英德）建筑科技有限公司提供人民币1,650万元担保 | | | |
| 12.13 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为上海电气研砣（如皋）建筑科技有限公司提供人民币5,500万元担保 | | | |
| 12.14 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为上海电气研砣（木垒）建筑科技有限公司提供人民币16,000万元的担保 | | | |
| 12.15 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为泰州研砣建筑科技有限公司提供人民币17,000万元担保 | | | |
| 12.16 | 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 25,000 万元的担保 | | | |
| 12.17 | 上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供人民币 25,640 万元的担保 | | | |
| 12.18 | 上海电气投资有限公司为宁夏安能生物质热电有限公司提供人民币 13,929 万元的担保 | | | |
| 12.19 | 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 200,000 万元的担保 | | | |
| 12.20 | 深圳市赢合科技股份有限公司为东莞市雅康精密机械有限公司提供人民币 80,000 万元的担保 | | | |
| 12.21 | 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 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：回执

上海电气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会回执

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 2024 年 6 月 28 日
(星期五)14:00 在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅举行的贵公司 2023
年年度股东大会。

| | |
|------------|--|
| 姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 (A 股) | |
| 身份证/护照号 | |
| 通讯地址 | |

日期：_____年_____月_____日

签署：_____