

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二四年六月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



上海电气集团股份有限公司

董事会五届九十六次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十六次会议。应参加本次会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的《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》的议案

鉴于近期相关市场事项还需进一步核实，同意取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的《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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海电气集团置业有限公司所属房屋被征收的议案

同意公司全资子公司上海电气集团置业有限公司所属上海市四川中路 49 号房屋（二层、三层）被上海市黄浦区住房保障和房屋管理局、上海市黄浦第二房屋征收服务事务有限公司实施征收，征收补偿总价为人民币 8,251.0317 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日