

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2024-047

上海电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点为中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
其中：A 股股东人数	98
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,149,718,406
其中：A 股股东持有股份总数	8,811,318,089
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	338,400,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.7280

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.5560
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1720

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长吴磊先生、董事邵君先生均因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,772,336	99.9598	3,470,753	0.0393	75,000	0.0009
H 股	336,362,317	99.3978	200,000	0.0591	1,838,000	0.5431
普通股合计：	9,144,134,653	99.9390	3,670,753	0.0401	1,913,000	0.0209

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,767,436	99.9597	3,475,653	0.0394	75,000	0.0009
H 股	336,562,317	99.4569	0	0.0000	1,838,000	0.5431
普通股合计：	9,144,329,753	99.9411	3,475,653	0.0380	1,913,000	0.0209

3、议案名称：公司 2023 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,767,436	99.9597	3,475,653	0.0394	75,000	0.0009
H 股	336,362,317	99.4565	0	0.0000	1,838,000	0.5435
普通股合计：	9,144,129,753	99.9411	3,475,653	0.0380	1,913,000	0.0209

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,665,736	99.9585	3,577,353	0.0406	75,000	0.0009
H 股	336,362,317	99.4565	0	0.0000	1,838,000	0.5435
普通股合计：	9,144,028,053	99.9400	3,577,353	0.0391	1,913,000	0.0209

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,544,536	99.9572	3,773,553	0.0428	0	0.0000
H 股	338,200,317	99.9409	200,000	0.0591	0	0.0000
普通股合计:	9,145,744,853	99.9566	3,973,553	0.0434	0	0.0000

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,462,812	99.9562	3,788,177	0.0430	67,100	0.0008
H 股	337,110,317	99.6777	1,090,000	0.3223	0	0.0000
普通股合计:	9,144,573,129	99.9460	4,878,177	0.0533	67,100	0.0007

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,529,912	99.9570	3,788,177	0.0430	0	0.0000
H 股	337,110,317	99.6188	1,290,000	0.3812	0	0.0000
普通股合计:	9,144,640,229	99.9445	5,078,177	0.0555	0	0.0000

8、议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,807,631,612	99.9582	3,686,477	0.0418	0	0.0000
H 股	335,272,317	99.1342	1,090,000	0.3223	1,838,000	0.5435
普通股合计:	9,142,903,929	99.9277	4,776,477	0.0522	1,838,000	0.0201

9、议案名称：关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,808,519,436	99.9682	2,798,653	0.0318	0	0.0000
H 股	338,156,824	99.9871	43,493	0.0129	0	0.0000
普通股合计:	9,146,676,260	99.9689	2,842,146	0.0311	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,677,092,036	98.4767	134,226,053	1.5233	0	0.0000
H 股	45,253,817	13.3808	292,946,500	86.6192	0	0.0000
普通股合计:	8,722,345,853	95.3312	427,172,553	4.6688	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 年担保预算的议案

11.01、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,682,066,040	98.5331	129,252,049	1.4669	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001

11.02、 议案名称: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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,682,066,040	98.5331	129,252,049	1.4669	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001

11.03、 议案名称: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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,682,066,040	98.5331	129,252,049	1.4669	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001

11.04、 议案名称: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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.05、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.06、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.07、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.08、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.09、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.10、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5379	408,270,021	4.4620	3,853	0.0001

11.12、 议案名称：上海电气研砃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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.13、 议案名称：上海电气研砃建筑科技集团有限公司为上海电气研砃（如皋）建筑科技有限公司提供人民币 5,500 万元担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.14、 议案名称:上海电气研砮建筑科技集团有限公司为上海电气研砮(木垒)建筑科技有限公司提供人民币 16,000 万元的担保

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.15、 议案名称:上海电气研砮建筑科技集团有限公司为泰州研砮建筑科技有限公司提供人民币 17,000 万元担保

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5379	408,270,021	4.4620	3,853	0.0001

11.16、 议案名称: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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.17、 议案名称: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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.18、 议案名称: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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.19、 议案名称: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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,682,083,640	98.5333	129,234,449	1.4667	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001

11.20、 议案名称: 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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,682,083,640	98.5333	129,234,449	1.4667	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001

11.21、 议案名称: 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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,682,083,640	98.5333	129,234,449	1.4667	0	0.0000
H 股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

5、议案名称: 公司 2023 年度利润分配议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股	8,227,400,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
持股 1%-5% 普通股股东	390,892,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	189,251,874	98.0450	3,773,553	1.9550	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	132,779,213	99.1836	1,092,901	0.8164	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	56,472,661	95.4682	2,680,652	4.5318	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利润分配议案	580,144,068	99.3538	3,773,553	0.6462	0	0.0000
6	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	580,062,344	99.3398	3,788,177	0.6488	67,100	0.0114
7	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	580,129,444	99.3512	3,788,177	0.6488	0	0.0000

	事薪酬额 度的议案						
11.01	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	454,665,572	77.8647	129,252,049	22.1353	0	0.0000
11.02	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	454,665,572	77.8647	129,252,049	22.1353	0	0.0000
11.03	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	454,665,572	77.8647	129,252,049	22.1353	0	0.0000
11.04	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000

11.05	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.06	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.07	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.08	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000

	保						
11.09	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.10	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.11	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.12	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000

11.13	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.14	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.15	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.16	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000

	亚) 有限公司提供人民币 25,000 万元的担保						
11.17	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.18	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	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.19	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	454,683,172	77.8677	129,234,449	22.1323	0	0.0000
11.20	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	454,683,172	77.8677	129,234,449	22.1323	0	0.0000

	元的担保						
11.21	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	454,683,172	77.8677	129,234,449	22.1323	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述股东大会审议的各项决议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王浩、凌宇斐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议