

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2024-061

上海电气集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	576
其中：A 股股东人数	575
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）	9,119,576,810
其中：A 股股东持有股份总数	8,752,889,060
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	366,687,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5346

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.1810
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3536

(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，本公司董事长吴磊先生出席并主持本次股东大会，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 2 人，董事朱兆开先生、邵君先生和陆雯女士，独立董事习俊通先生和刘运宏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、公司财务总监、董事会秘书傅敏女士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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董鑑华先生为公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	董鑑华	9,091,721,745	99.6946	是

2、关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	杜朝辉	9,110,015,666	99.8952	是

3、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	许建国	9,113,980,437	99.9386	是
3.02	郭浩环	9,069,601,368	99.4520	是

(二) 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	表决情况	
		得票数	得票数占出席会议 5%以下 A 股股东有效表决权的比例 (%)
1.00	关于选举董鑑华先生为公司董事的议案	-	-
1.01	董鑑华	512,516,268	97.5314
2.00	关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案	-	-
2.01	杜朝辉	515,927,448	98.1805
3.00	关于选举公司监事的议案	-	-
3.01	许建国	518,156,726	98.6048
3.02	郭浩环	510,026,871	97.0576

(三) 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议案获得通过。

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、王琛

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9月19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