

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生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)

股東週年會議通告

茲通告上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月五日(星期五)下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行二零二五年度股東週年會議(「股東週年會議」)，藉以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案：

1. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度報告。
2. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事會報告。
3. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的財務決算報告。
4. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。
5. 考慮及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零二六年財政年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及批准確認二零二五年支付予本公司董事的薪酬以及考慮及批准二零二六年本公司董事的薪酬方案。
7. 考慮及批准續保本公司董事及高級管理人員的責任保險。

8. 考慮及批准制定《董事和高級管理人員薪酬管理辦法》。
9. 考慮及批准本公司二零二六年度擔保預算：
- 9.01 上海市機電設計研究院有限公司為上海電氣日本工程株式會社提供人民幣1,200萬元的擔保；
- 9.02 上海電氣輸配電工程成套有限公司為上海電氣輸配電工程成套(馬來西亞)有限公司提供人民幣48,400萬元的擔保；
- 9.03 上海市機電設計研究院有限公司為上海電氣(淮北)生物質熱電有限公司提供人民幣10,500萬元的擔保；
- 9.04 深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合科技有限公司提供人民幣70,000萬元的擔保；及
- 9.05 深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合智能技術有限公司提供人民幣30,000萬元的擔保。

特別決議案：

10. 考慮及批准修訂《公司章程》及其附件。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
胡旭鵬
聯席公司秘書

中國上海，二零二六年五月六日

於本通告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為朱雲女士、朱佳琪先生及曹慶偉先生；本公司獨立非執行董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。

* 僅供識別

附註：

1. 股東週年會議以投票方式表決。提呈股東週年會議審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為二零二六年五月六日有關股東週年會議及H股類別股東會議的通函。
2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於二零二六年六月二日(星期二)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡於二零二六年六月五日(星期五)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席股東週年會議。為符合資格出席股東週年會議，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於二零二六年六月一日(星期一)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席股東週年會議並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請事先審閱本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度報告及本公司股東週年會議及H股類別股東會議的通函。
4. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年會議，並於會上投票。
6. 預期股東週年會議為時不超過半天。出席會議的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席會議的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
7. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。