

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2018-118

上海电气集团股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2018 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2018 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 10 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 601727 | 上海电气 | 2018/11/26 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海电气（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 10 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58.83%股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2018 年 11 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

上述议案已经公司董事会五届四次会议、监事会五届四次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 10 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变，于 2018 年 11 月 8 日公告的原股东大会增加临时提案事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 10 日 9 点 00 分

召开地点：中国上海市钦江路 99 号上海海悦酒店 2 号楼 2 楼 A 厅，依次召开临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议

(二) 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 2018 年 12 月 10 日
至 2018 年 12 月 10 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 | √ |
| 2 | 《关于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 3432.8 万元担保额度的议案》 | √ |
| 3 | 《上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | √ |

A 股类别股东会议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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 | √ |
| 2 | 《上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | √ |

H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------|--------|
| | | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 | √ |
| 2 | 《上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议表决的各项议案已经公司第五届董事会第二次会议、第三次会议及第四次会议、第五届监事会第二次会议、第三次会议及第四次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2018 年 10 月 23 日、2018 年 10 月 31 日、2018 年 11 月 19 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：临时股东大会审议的第 1 项及第 3 项议案、A 股类别股东会议审议的第 1 项及第 2 项议案、H 股类别股东会议审议的第 1 项及第 2 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：临时股东大会审议的第 1 项及第 3 项议案、A 股类别股东会议审议的第 1 项及第 2 项议案、H 股类别股东会议审议的第 1

项及第 2 项议案

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会审议的第 1 项议案、A 股类别
股东会议审议的第 1 项议案、H 股类别股东会议审议的第 1 项议案
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2018 年 11 月 19 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

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 2018 年 12 月 10 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，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 | 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 | | | |
| 2 | 《关于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 3432.8 万元担保额度的议案》 | | | |
| 3 | 《上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | | | |

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：授权委托书

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 2018 年 12 月 10 日召开的贵公司 2018 年第一次 A 股类别股东会议，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 | 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 | | | |
| 2 | 《上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | | | |

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 3：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会回执

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 2018 年 12 月 10 日（星期一）上午 9：00 在中国上海市钦江路 99 号上海海悦酒店 2 号楼 2 楼 A 厅举行的贵公司 2018 年第三次临时股东大会。

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

日期：2018 年__月__日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）

附件 4：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司
2018 年第一次 A 股类别股东会议回执

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 2018 年 12 月 10 日（星期一）上午 9：00 在中国上海市钦江路 99 号上海海悦酒店 2 号楼 2 楼 A 厅举行的贵公司 2018 年第一次 A 股类别股东会议。

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

日期：2018 年__月__日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）