

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2019-016

上海电气集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会及类别股东会 的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2019 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2019 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月2日 9点00分
召开地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅，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

(五) 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2019年5月2日

至2019年5月2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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事褚君浩先生作为征集人向公司全体股东征集对上述审议事项的投票权。具体内容详见公司于2019年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2019-017）。

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会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	《关于〈上海电气集团股份有限公司A股限制	√

	性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	
3	《关于制定〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

(二) 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	《关于〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
3	《关于制定〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

(三) 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	《关于〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
3	《关于制定〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

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四次会议及第七次会议、第五届监事会第四次会议及第七次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2018 年 11 月 19 日、2019 年 1 月 23 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 1-4 项议案、A 股类别股东会议审议的第 1-4 项议案、H 股类别股东会议审议的第 1-4 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 1-4 项议案、A 股类别股东会议审议的第 1-4 项议案、H 股类别股东会议审议的第 1-4 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

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601727	上海电气	2019/4/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—16:00；

地点：中国上海市徐汇区漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 A 楼 3 楼 3 号会议室；

登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。

（二）传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件 3、4）及相关文件于 2019 年 4 月 22 日（星期一）前以传真方式送达公司，传真：8621—34695780。传真请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

（三）信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于 2019 年 4 月 22 日（星期一）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市钦江路 212 号上海电气集团股份有限公司董事会办公室收；邮编：200233。来信请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

六、 其他事项

1、联系地址：中国上海市钦江路 212 号

- 2、联系电话：8621—33261888
- 3、联系传真：8621—34695780
- 4、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com
- 5、联系人：钱文康
- 6、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2019年3月15日

附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 3：2019 年第一次临时股东大会回执

附件 4：2019 年第一次 A 股类别股东会议回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2019 年 5 月 2 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，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〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
3	《关于制定〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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 2019 年 5 月 2 日召开的贵公司 2019 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	《关于〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
3	《关于制定〈上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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
2019 年第一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 2019 年 5 月 2 日（星期四）上午 9：00 在中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅举行的贵公司 2019 年第一次临时股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量（A 股）	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：2019 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
2019 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 2019 年 5 月 2 日（星期四）上午 9：00 在中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅举行的贵公司 2019 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：2019 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）