

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2024-045

上海电气集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601727	上海电气	2024/6/20

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案

2、 取消议案原因

鉴于近期相关市场事项还需进一步核实，经公司董事会五届九十六次会议审议通过，公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

2、 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 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年年度报告	√
2	公司 2023 年度董事会报告	√

3	公司 2023 年度监事会报告	√
4	公司 2023 年度财务决算报告	√
5	公司 2023 年度利润分配议案	√
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	√
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 年度公司监事薪酬额度的议案	√
8	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案	√
9	关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√
11.00	关于公司 2024 年担保预算的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√

11.14	上海电气研砦建筑科技集团有限公司为上海电气研砦（木垒）建筑科技有限公司提供人民币 16,000 万元的担保	√
11.15	上海电气研砦建筑科技集团有限公司为泰州研砦建筑科技有限公司提供人民币 17,000 万元担保	√
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	√
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	√
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	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议表决的议案已经公司董事会五届九十次会议、九十一次会议和九十二次会议、监事会五届六十四次会议和六十五次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 9 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、11 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日

- 报备文件

- (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

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 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年年度报告			
2	公司 2023 年度董事会报告			
3	公司 2023 年度监事会报告			
4	公司 2023 年度财务决算报告			
5	公司 2023 年度利润分配议案			
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			
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 年度公司监事薪酬额度的议案			
8	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案			
9	关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于修订公司《独立董事制度》的议案			
11.00	关于公司 2024 年担保预算的议案			
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			
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			

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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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：回执

上海电气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会回执

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 2024 年 6 月 28 日
(星期五)14:00 在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅举行的贵公司 2023
年年度股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量 (A 股)	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：_____年_____月_____日

签署：_____