

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2021-057

## 上海电气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅

(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	180
其中：A 股股东人数	179
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）	9,009,441,476
其中：A 股股东持有股份总数	8,715,796,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	293,645,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	57.3632

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.4936
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.8696

(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，均符合《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，本公司董事长郑建华先生出席并主持本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，公司副董事长干频先生、执行董事黄瓯先生、非执行董事李安女士均因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事张艳女士、袁胜洲先生均因公未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	8,706,315,838	99.8912	9,233,849	0.1059	246,491	0.0029
H 股	289,025,298	98.4267	2,670,000	0.9093	1,950,000	0.6640
普通股	8,995,341,136	99.8435	11,903,849	0.1321	2,196,491	0.0244
合计:						

2、议案名称：公司 2020 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,706,160,438	99.8894	9,472,640	0.1087	163,100	0.0019
H 股	289,025,298	98.4267	2,670,000	0.9093	1,950,000	0.6640
普通股	8,995,185,736	99.8418	12,142,640	0.1348	2,113,100	0.0234
合计:						

3、议案名称：公司 2020 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,706,052,938	99.8882	9,583,440	0.1100	159,800	0.0018
H 股	289,025,298	98.4267	2,670,000	0.9093	1,950,000	0.6640
普通股	8,995,078,236	99.8406	12,253,440	0.1360	2,109,800	0.0234
合计:						

#### 4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,706,181,638	99.8897	9,377,340	0.1076	237,200	0.0027
H 股	289,025,298	98.4267	2,670,000	0.9093	1,950,000	0.6640
普通股	8,995,206,936	99.8420	12,047,340	0.1337	2,187,200	0.0243
合计:						

#### 5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	8,706,645,938	99.8950	9,144,340	0.1049	5,900	0.0001
H 股	293,613,298	99.9891	32,000	0.0109	0	0.0000
普通股合 计:	9,000,259,236	99.8981	9,176,340	0.1019	5,900	0.0000

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,706,005,338	99.8877	9,707,349	0.1114	83,491	0.0009
H 股	293,613,298	99.9891	32,000	0.0109	0	0.0000
普通股合 计:	8,999,618,636	99.8910	9,739,349	0.1081	83,491	0.0009

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2020 年度公司董事、监事薪酬及批准 2021 年度公司董事、监事薪酬额度的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,705,692,929	99.8841	10,103,249	0.1159	0	0.0000
H 股	290,975,298	99.0907	2,670,000	0.9093	0	0.0000
普通股合 计:	8,996,668,227	99.8582	12,773,249	0.1418	0	0.0000

8、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	8,702,188,838	99.8439	10,137,646	0.1163	3,469,694	0.0398
H 股	237,012,763	80.7140	38,114,008	12.9796	18,518,527	6.3064
普通 股合 计:	8,939,201,601	99.2204	48,251,654	0.5356	21,988,221	0.2440

9、议案名称：关于公司 2021 年对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A股	8,665,682,066	99.4250	46,965,818	0.5389	3,148,294	0.0361
H股	85,736,114	29.1972	191,340,657	65.1605	16,568,527	5.6423
普通 股合 计:	8,751,418,180	97.1361	238,306,475	2.6451	19,716,821	0.2188

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举蔡小庆先生为公司监事的议案

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
10.01	蔡小庆	9,002,523,078	99.9232	是

(三) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	公司 2020 年度 利润	453,193,366	98.0209	9,144,340	1.9778	5,900	0.0013

	分配 预案						
7	关于 请 股 东 会 授 权 董 事 会 确 认 2020 年 度 公 司 董 事 、 监 事 会 薪 酬 及 批 准 2021 年 度 公 司 董 事 、 监 事 会 薪 酬 额 的 预 案	452,240,357	97.8148	10,103,249	2.1852	0	0.0000
9	关于 公 司 2021 年 对 外 担 保 的 议 案	412,229,494	89.1609	46,965,818	10.1582	3,148,294	0.6809

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东大会审议的各项议案表决结果，上述各项决议案均获得通过。

### 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：陈辉宇、姚瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司  
2021年6月29日