

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2025-032
上海电气集团股份有限公司
2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 大股东是否否决决议案：无

一、会议召开情况说明

(一) 股东大会召开的日期:2025年5月30日

(二) 股东大会召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路1274号上海电气国际金融中心裙房一层公司2025年第一次A股类别股东会议(以下简称“A股会议”)。该会议将紧随年度会议现场会议后召开,公司2025年第一次H股类别股东会议(以下简称“H股会议”)将随A股会议现场会议后召开。

(三)出席会场的普通股股东和表决权代表的优先股股东及其持有股份情况:

2024年度报告披露情况

1.出席股东的名称和人数(人)

票数 10,069

其中:股东人数 10,068

境内上市的普通股股东人数(H股) 1

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 8,651,619,877

其中:A股股东持有的股份数 7,831,382,814

境外上市的普通股股东所持股份总数(H股) 820,237,063

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 55,5310

其中:A股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50,2662

境外上市的普通股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 5,2648

● 2025年第一次A股类别股东会议

1.出席会议的股东和人数(人) 10,068

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 8,651,619,877

其中:A股股东持有的股份数 7,831,382,814

境外上市的普通股股东所持股份总数(H股) 820,237,063

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 55,5310

其中:A股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50,2662

境外上市的普通股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 5,2648

● 2025年第一次A股类别股东会议

1.出席会议的股东和人数(人) 10,068

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 7,831,382,814

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 61,8821

● 2025年第一次A股类别股东会议

1.出席会议的股东和人数(人) 1

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 819,917,062

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28,0363

即出席方式是否符合公司法的规定:是

本次会议审议事项:A股会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, H股会议采取现场表决方式, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 A股会议及 H股会议共同召集, 本公司董事长因无法出席本次年度会议, A股会议及 H股会议, 委托董秘兼财务总监洪伟先生主持会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在董事会上, 出席4人, 董事吴昊生、董洁华、王鹏航先、席玲玲女士均因公未能出席本次年度会议, A股会议及 H股会议。

2.公司财务总监、董事会秘书兼董秘洪伟先生出席了本次年度会议, A股会议及 H股会议, 公司部分高级管理人员列席了本次年度会议及 H股会议。

3.公司财务总监、董事会秘书兼董秘洪伟先生出席了本次年度会议, A股会议及 H股会议, 公司部分高级管理人员列席了本次年度会议及 H股会议。

4.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

5.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

6.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

7.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

8.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

9.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

10.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

11.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

12.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

13.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

14.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

15.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

16.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

17.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

18.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

19.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

20.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

21.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

22.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

23.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

24.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

25.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

26.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

27.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

28.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

29.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

30.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

31.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

32.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

33.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

34.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

35.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

36.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

37.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

38.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

39.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

40.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

41.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

42.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

43.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

44.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

45.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

46.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

47.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

48.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

49.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

50.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

51.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

52.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

53.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

54.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

55.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

56.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

57.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

58.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

59.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

60.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

61.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

62.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

63.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

64.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

65.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

66.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

67.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

68.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

69.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

70.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

71.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

72.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

73.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

74.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

75.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

76.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

77.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

78.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

79.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

80.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

81.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

82.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

83.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

84.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

85.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

86.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

87.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

88.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

89.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

90.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

91.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

92.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

93.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

94.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

95.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

96.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

97.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

98.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

99.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

100.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

101.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

102.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

103.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

104.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

105.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

106.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

107.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

108.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

109.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

110.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

111.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

112.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

113.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

114.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

115.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

116.公司董事、监事和高级管理人员出席情况

117.公司董事、监事和高级管理人员出席情况