



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年年度股东大会、2025年第一次A股类别别股东大会会议及2025年第一次H股类别别股东大会会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2025年5月30日
 - (二)股东大会召开的地点:上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会(以下简称“年度会议”)的现场会议于2025年5月30日上午14:00在中国上海市浦东新区周家渡2748号上海电气培训中心报告厅召开,公司2025年第一次A股类别别股东大会(以下简称“A股会议”)和境外上市外资股类别别股东大会(以下简称“H股会议”)同日召开。
 - (三)出席会议的普通股股东恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的普通股股东和代理人人数	10,609
其中:A股股东人数	10,608
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效表决权的股份总数(股)	8,651,619,877
其中:A股股东持有股份总数	7,831,382,814
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	820,237,063
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	55.510
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.262
境外上市外资股持股占股份总数的比例(%)	5.248
●2025年第一次H股类别别会议:	
1.出席会议的股东和代理人人数	10,608
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	7,831,382,814
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有效表决权A股股份总数的比例(%)	61.8821

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	819,917,062
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	28.063

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议采取A股类别别股东大会与境外上市外资股类别别股东大会合并表决的方式,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。本次年度会议、A股会议及H股会议由公司董事会议事,本公司董事会议无法出席本次年度会议、A股会议及H股会议,董事会秘书陈敏女士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、A股会议及H股会议。

- (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4人,董事吴磊先生、董耀华先生、王璐皓先生、唐君先生和陆雯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.公司在任监事3人,出席3人,监事尹建国先生因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议。
- 3.公司财务总监、董事会秘书陈敏女士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、A股会议及H股会议。

本次年度会议、A股会议及H股会议审议的议案均为非重要和股票议案。本次年度会议审议的第1至10项议案为普通决议,需由出席会议的股东(包括股东授权人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过;本次年度会议审议的第11项议案、A股会议及H股会议审议的议案为特别决议议案,需由出席会议的股东(包括股东授权人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度会议、A股会议及H股会议表决结果如下:

(一)普通决议议案

●2024年度股东大会

1.议案名称:公司2024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
A股	7,797,313,488	99,5626	29,240,480
H股	817,900,222	97,7152	1,194,340
普通股合计:	8,615,032,210	99,5771	30,434,820

2.议案名称:公司2024年度监事会报告	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

3.议案名称:公司2024年度监事会报告	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

4.议案名称:公司2024年度财务决算报告	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

5.议案名称:公司2024年度利润分配议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

6.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

8.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

10.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

12.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

14.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

16.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

18.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

20.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

22.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

24.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

25.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

26.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

27.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

28.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

29.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

30.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

31.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

32.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

33.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

34.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

35.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

36.议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬调整的议案	同意	反对	弃权
A股	7,796,351,192	99,5527	30,194,986
H股	813,054,720	99,1424	6,040,342
普通股合计:	8,609,405,902	99,5121	36,145,328

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,797,677,345	99,5666	29,273,314
H股	819,694,958	99,9339	542,104
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.08.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.09.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.10.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.11.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.12.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.13.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.14.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418

11.15.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	同意	反对	弃权
A股	8,617,372,303	99,6060	29,815,418
普通股合计:	8,617,372,303	99,6060	29,815,418