

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2016-004

上海电气集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股股东会议及2016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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月18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”)2016年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)的现场会议于2016年1月18日上午9:00在中国上海市静安区南京西路500号上海华美达广场新国际B座3楼兴利厅召开,公司2016年第一次H股类别股东会议(以下简称“H股会议”)及H股类别股东会议现场会议于2016年1月18日上午9:30至11:30、下午13:30至15:00。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例情况:

1.出席会议的普通股和A股类别股东人数	60
其中:A股类别股东人数	58
境外上市外资股股东人数(股)	2
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	8,322,725,172
其中:A股类别股东持有股份总数	7,920,394,573
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	402,330,599
3.出席会议的A股类别股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.9881
其中:A股类别股东持有表决权股份占A股类别股份总数的比例(%)	61.7608
境外上市外资股股东持有表决权股份占A股类别股份总数的比例(%)	3.1373

1.出席会议的普通股和A股类别股东人数	58
2.出席会议的A股类别股东持有表决权股份占A股类别股份总数的比例(%)	7.920,394,573
3.出席会议的A股类别股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.3987

参加表决的普通股股东及代表共2人,代表股份402,330,599股,占公司总股本的13.532%。

(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。
本次会议采用A股会议现场投票及网络投票相结合的表决方式,网络会议采用现场投票的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议中,A股会议及H股会议由公司董事会召集,公司董事长黄浦南先生主持了临时会议,A股会议及H股会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在位董事9人,出席3人,公司副董事长王强先生,副董事长朱克林先生,执行董事郑建华先生,执行董事顾晓先生,独立董事周鸣鹤先生及独立董事褚君浩先生均因公未能出席了临时会议,A股会议及H股会议。

2.公司在位监事5人,出席1人,公司监事长董耀华先生,监事谢同伦先生,李斌先生,邵伟健先生均因公未能出席临时会议,A股会议及H股会议。

3.公司董事会秘书方女士出席了临时会议,A股会议及H股会议;公司部分高管列席了临时会议,A股会议及H股会议。

(二)议案审议情况
公司于2016年第一次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案,其中第1-6项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过;第7-11项为普通决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过。上述议案中,除第6项议案外,其余议案均为关联交易,关联股东上海电气(集团)总公司回避表决,表决结果如下:

1. 关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.01交易双方

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.02 交易标的	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.03 定价原则及交易价格	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.04 期间损益安排	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.05 权属转移手续办理及违约责任	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.06 发行股份的种类和面值	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.07 股份发行对象	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.08 发行股份的方式及认购方式	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.09 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.10 发行股份数量	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.11 锁定期安排	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.12 本次发行股份的上市地点	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.13 本次发行前公司滚存未分配利润的处理	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.14 决议有效期	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.15 发行股份的种类和面值	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.16 发行对象及认购方式	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.17 发行价格	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.18 发行数量	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.19 募集资金用途	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.20 锁定期安排	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.21 拟上市地的证券交易所	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

1.22 决议有效期	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

2. 在海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

3. 关于签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议>的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

4. 关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

5. 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

7. 关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

8. 关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

9. 关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告及审计报告的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

10. 关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

11. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

12. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

13. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

14. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

15. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

16. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

17. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

18. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

19. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

20. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

21. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

22. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,600
H股	402,300,599	99,9925	30,000
普通股合计:	1,291,867,461	99,9691	325,600

23. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	889,566,862	99,9585	295,