

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

於二零一八年十二月十日舉行之
二零一八年第三次股東特別大會、
二零一八年第一次 A 股類別股東會議及
二零一八年第一次 H 股類別股東會議之
投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零一八年十二月十日正式召開二零一八年第三次股東特別大會（「股東特別大會」）、二零一八年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及二零一八年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」），股東特別大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈的決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一八年十一月十九日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的所有決議案。除另有指明外，本公告所用的詞語與上述通函所界定者有相同涵義。

董事會欣然宣佈已於二零一八年十二月十日（星期一）上午九時正假座中華人民共和國上海市欽江路 99 號上海海悅酒店 2 號樓 2 樓 A 廳舉行股東特別大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議。由本公司執行董事兼總裁黃甌先生出任股東特別大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議主席。根據相關中國法律及法規，A 股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東特別大會和 A 股類別股東會議並就相關決議案投票。A 股股東於二零一八年十二月十日表決股東特別大會和 A 股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間已另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發的日期為二零一八年十月二十六日致 A 股股東的股東特別大會和 A 股類別股東會議的通知中。

股東特別大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議的所有決議案均根據上市規則第 13.39(4)條及本公司公司章程投票表決。股東代表謝凱先生、徐蕾女士、本公司監事朱茜女士、本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所代表以及香港中央證券登記有限公司授權代表毛一帆先生於股東特別大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東

會議就投票事宜出任聯席監票人。本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責點算有關 H 股的投票表決結果。

國浩律師（上海）事務所確認，股東特別大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議的召開、舉行、出席人員、召集人資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。股東特別大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議為合法有效。董事會欣然宣佈，於股東特別大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議提呈的所有決議案均獲正式通過。

股東特別大會結果

賦予股東資格出席股東特別大會的股份總數為 14,725,180,717 股（包括 11,752,268,717 股 A 股及 2,972,912,000 股 H 股），即賦予股東資格就股東特別大會上提呈的普通決議案投票的股份總數。合共持有 9,933,017,239 股股份（佔附有權利就普通決議案投票的股份總數約 67.46%）的股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席股東特別大會，並於會上就普通決議案投票。其中，A 股股東所持股份 9,250,443,314 股，佔該等有表決權股份總數的約 62.82%，H 股股東所持股份 682,573,925 股，佔該等有表決權股份總數的約 4.64%。

就股東特別大會上的第一項特別決議案而言，於股東特別大會日期持有本公司股本合共約 60.89%（包括 8,662,879,405 股 A 股及 303,642,000 股 H 股）的本公司控股股東上海電氣總公司及其聯繫人於上述所提呈的決議案中擁有重大權益，須於股東特別大會上就第一項特別決議案放棄投票。因此，賦予股東資格出席股東特別大會並就會上提呈的第一項特別決議案投票的股份總數為 5,758,659,312 股（包括 3,089,389,312 股 A 股及 2,669,270,000 股 H 股）。合共持有 996,013,834 股股份（佔附有權利就第一項特別決議案投票的股份總數約 17.30%）的股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席股東特別大會，並於會上就第一項特別決議案投票。其中，A 股股東所持股份 587,563,909 股，佔該等有表決權股份總數的 19.02%，H 股股東所持股份 408,449,925 股，佔該等有表決權股份總數的約 15.30%。

就股東特別大會上的第二項特別決議案而言，根據相關中國法律規定，持有本公司 A 股可轉換債券的股東須於股東特別大會上就該項特別決議案放棄投票。

除上文披露者外，概無股東須根據上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席股東特別大會的股東須根據上市規則第 13.40 條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱通函。股東特別大會提呈的決議案表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1		A 股	9,250,302,214	99.9985	66,300	0.0007	74,800	0.0008

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
考慮及批准建議上海電氣輸配電工程成套有限公司為上海電氣輸配電工程成套（馬來西亞）有限公司提供不超過人民幣 3,432.8 萬元的擔保。	H 股	368,833,776	89.5519	85,400	0.0207	42,946,749	10.4274
	合計	9,619,135,990	99.5532	151,700	0.0016	43,021,549	0.4452
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	
1	考慮及批准關於本公司擬變更募集資金投資項目的議案。	A 股	587,389,809	99.9704	99,300	0.0169	74,800	0.0127
		H 股	365,345,776	89.4469	157,400	0.0385	42,946,749	10.5146
		合計	952,735,585	95.6549	256,700	0.0258	43,021,549	4.3193
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								
2	考慮及批准建議向下修正 A 股可轉換公司債券轉股價格。	A 股	9,243,110,776	99.9207	7,332,538	0.0793	0	0.0000
		H 股	512,235,732	75.0447	170,338,193	24.9553	0	0.0000
		合計	9,755,346,508	98.2113	177,670,731	1.7887	0	0.0000
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。								

A 股類別股東會議結果

就 A 股類別股東會議上的第一項特別決議案而言，於 A 股類別股東會議日期持有本公司股本合共約 60.89%（包括 8,662,879,405 股 A 股及 303,642,000 股 H 股）的本公司控股股東上海電氣總公司及其聯繫人於上述所提呈的決議案中擁有重大權益，須於 A 股類別股東會議上就第一項特別決議案放棄投票。因此，賦予 A 股股東資格出席 A 股類別股東會議並就會上提呈的第一項特別決議案投票的 A 股總數為 3,089,389,312 股。合共持有 587,563,909 股 A 股股份（佔附有權利就第一項特別決議案投票的 A 股總數約 19.02%）的 A 股股東已親身或委派代表或通過網絡投票出席 A 股類別股東會議，並於會上就第一項特別決議案投票。

就 A 股類別股東會議上的第二項特別決議案而言，根據相關中國法律規定，持有本公司 A 股可轉換債券的 A 股股東須於 A 股類別股東會議上就該項特別決議案放棄投票。

除上文披露者外，概無 A 股股東須就 A 股類別股東會議提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席 A 股類別股東會議的 A 股股東須於會上就任何決議案放棄投票贊成。

票。概無任何 A 股股東於通函中表明有意就 A 股類別股東會議提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱通函。A 股類別股東會議提呈的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	考慮及批准關於本公司擬變更募集資金投資項目的議案。	587,389,809	99.9704	99,300	0.0169	74,800	0.0127
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							
2	考慮及批准建議向下修正 A 股可轉換公司債券轉股價格。	9,243,110,776	99.9207	7,332,538	0.0793	0	0.0000
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							

H 股類別股東會議結果

就 H 股類別股東會議上的第一項特別決議案而言，於 H 股類別股東會議日期持有本公司股本合共約 60.89%（包括 8,662,879,405 股 A 股及 303,642,000 股 H 股）的本公司控股股東上海電氣總公司及其聯繫人於上述所提呈的決議案中擁有重大權益，須於 H 股類別股東會議上就第一項特別決議案放棄投票。因此，賦予 H 股股東資格出席 H 股類別股東會議並就會上提呈的第一項特別決議案投票的 H 股總數為 2,669,270,000 股。合共持有 408,203,443 股 H 股股份（佔附有權利就第一項特別決議案投票的 H 股總數約 15.29%）的 H 股股東已親身或委派代表出席 H 股類別股東會議，並於會上就第一項特別決議案投票。

就 H 股類別股東會議上的第二項特別決議案而言，根據相關中國法律規定，持有本公司 A 股可轉換債券的 H 股股東須於 H 股類別股東會議上就該項特別決議案放棄投票。

除上文披露者外，概無 H 股股東須根據上市規則就 H 股類別股東會議提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席 H 股類別股東會議的 H 股股東須根據上市規則第 13.40 條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何 H 股股東於通函中表明有意就 H 股類別股東會議提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱通函。H 股類別股東會議提呈的決議案表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1	考慮及批准關於本公司擬變更募集資金投資項目的議案。	364,924,694	89.3978	332,000	0.0813	42,946,749	10.5209
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							
2	考慮及批准建議向下修正 A 股可轉換公司債券轉股價格。	513,306,650	75.2290	169,018,793	24.7710	0	0.0000
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席

中國上海，二零一八年十二月十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

* 僅供識別