

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-045

## 上海电气集团股份有限公司

### 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601727	上海电气	2016/6/17

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：上海电气（集团）总公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55.99% 股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2016 年 6 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

关于选举李健劲先生担任公司董事的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日  
至 2016 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年年度报告	√
2	公司 2015 年度董事会报告	√

3	公司 2015 年度监事会报告	√
4	公司 2015 年度财务决算报告	√
5	公司 2015 年度利润分配议案	√
6	关于聘任普华会计师事务所担任公司 2016 年度审计机构的议案	√
7	关于提请股东大会确认 2015 年度董事、监事薪酬及批准 2016 年度董事、监事薪酬额度的议案	√
8	关于投保董监事及高管责任保险的议案	√
9	上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 140,000 万元的担保	√
10	上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供 40,000 万元的担保	√
11	上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供 22,395 万元的担保	√
12	上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具电子银行承兑汇票 87,300 万元的担保	√
13	关于选举李健劲先生担任公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第 1-8 项、议案第 9-12 项及议案第 13 项具体内容已分别于 2016 年 3 月 31 日、2016 年 2 月 27 日及 2016 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 7 项及第 9-13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 12 项议案

应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
2016 年 6 月 7 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年年度报告			
2	公司 2015 年度董事会报告			
3	公司 2015 年度监事会报告			
4	公司 2015 年度财务决算报告			
5	公司 2015 年度利润分配议案			
6	关于聘任普华会计师事务所担任公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于提请股东大会确认 2015 年度董事、监事薪酬及批准 2016 年度董事、监事薪酬额度的议案			
8	关于投保董监事及高管责任保险的议案			
9	上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 140,000 万元的担保			
10	上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供 40,000 万元的担保			
11	上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电			

	泵阀有限公司提供 22,395 万元的担保			
12	上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具电子银行承兑汇票 87,300 万元的担保			
13	关于选举李健劲先生担任公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。