

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2020-045

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会五届三十四次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开了公司董事会五届三十四次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

#### 一、公司 2020 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、关于调整公司 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案

根据公司 A 股限制性股票激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

鉴于公司于 2019 年 8 月完成每股派发现金红利 0.06146 元（含税），公司董事会依据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第

一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议的授权，对公司 A 股限制性股票激励计划回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 3.03 元/股调整为 2.96854 元/股。

董事黄瓯先生作为激励对象回避表决，公司其余董事均同意本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于回购注销部分限制性股票的议案

由于公司限制性股票激励计划中共有 95 名激励对象个人情况发生变化，根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案）》第十三章的规定，公司拟回购注销其已获授权但尚未解除限售的股限制性股票 7,416,000 股。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于上海电气集团股份有限公司变更经营范围及修订公司章程的预案

同意公司的经营范围变更为：

电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，

第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，第三类医疗器械生产，医疗设备租赁，各类工程建设活动，对外承包工程，电力设施承装、承修、承试，普通机械设备安装，专用设备修理，特种设备安装改造修理，技术服务。

以上变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

同意对公司章程的部分内容做出以下修订：

| 修订前                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十一条</b></p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类商品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。</p> <p>... ..</p> | <p><b>第十一条</b></p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围为：电站及输配电，机电一体化，交通运输、<u>环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，<u>工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，第三类医疗器械生产，医疗设备租赁，各类工程建设活动，对外承包工程，电力设施承装、承修、承试，普通机械设备安装，专用设备修理，特种设备安装改造修理，技术服务。</u></u></p> |

|  |       |
|--|-------|
|  | ..... |
|--|-------|

上述修订内容中的“公司的经营范围”部分最终以工商行政管理部门核准登记为准。除上述修订外，公司章程其余条款不变。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日