



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会五届六十六次会议决议公告

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 2022 年 4 月 18 日召开了公司董事会五届六十六次会议。会议采取视频通讯方式召开。应参加本次视频通讯会议的董事 9 人，实际参加视频通讯会议的董事 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、关于聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司总审计师的议案

同意聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司总审计师，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2021 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于 2021 年度会计政策变更及相关影响的议案

同意公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会[2021] 1 号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会

计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021]9号)及《企业会计准则实施问答》，追溯调整公司2021年度财务报表期初数，对资产负债表科目和利润表科目重分类调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、关于2021年度对上海电气通讯技术有限公司损失确认的议案

同意公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）2021年度计提人民币92.22亿元减值损失，对于公司2021年度合并财务报表的归属于上市公司股东净利润影响为损失人民币83.54亿元。

公司及通讯公司本次计提减值损失符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、关于部分权益法核算的联营企业重大盈亏的议案

公司参股企业重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（以下简称“重庆神华”）于2021年度计提大额减值损失并资不抵债，同意公司2021年度按权益法确认相应的长期股权投资损失人民币2.44亿元，公司为重庆神华提供的商业银行贷款担保计提相应的信用减值损失人民币1.79亿元。

公司参股企业中国能源工程集团有限公司部分账面资产评估咨询值为零，同意公司2021年度按权益法确认相应的长期股权投资损失人民币9.87亿元，公司对向中国能源提供的借款计提预期信用损失人民币0.3亿元。

公司对上述重大亏损的参股企业确认损失事项及计提资产减值损失事项符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、关于对控股企业计提商誉减值准备的议案

同意 2021 年度公司分别对下属子公司上海电气香港有限公司持有 100%股权的 Broetje-Automation GmbH 公司产生的商誉计提减值准备人民币 2.1 亿元；对下属子公司上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）的全资子公司宁波海锋环保有限公司产生的商誉计提减值准备人民币 2.8 亿元；对电气投资的全资子公司吴江市太湖工业废弃物处理有限公司产生的商誉计提减值准备人民币 1.2 亿元。

公司本次计提商誉减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、关于下属企业持有与恒大集团相关资产计提减值准备的议案

同意公司下属企业于 2021 年度持有与恒大集团及其成员企业相关的资产计提减值准备合计人民币 20.23 亿元，对公司归属于上市公司股东净利润的影响为损失人民币 7.61 亿元。

公司下属企业本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、关于公司对个别重大项目计提预计合同亏损的议案

同意 2021 年度公司对所承接的迪拜光伏光热电站工程项目计提预计合同亏损人民币 10.4 亿元。

公司本次计提预计合同亏损符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

同意将本报告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。

#### 十、公司 2021 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币-9,761,529 千元，2021 年初未分配利润为人民币 12,794,008 千元，应付普通股股利 1,127,375 千元，期末可供分配利润为人民币 1,905,104 千元。

同意公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

同意将本预案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。

#### 十一、公司 2021 年度董事会报告

同意将本报告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。

## 十二、公司 2021 年年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2021 年年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2021 年年度报告及其中的企业管治报告。

同意将本报告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。

## 十三、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十四、关于提请股东大会授权董事会确认 2021 年度公司董事、监事薪酬及批准 2022 年度公司董事、监事薪酬额度的预案

2021 年度在公司领取薪酬的现任董事共 7 名，监事 2 名。2021 年度在公司领取薪酬的已离任董事共 3 名，监事 1 名。原预算额度为人民币 1,000 万元，实际支出人民币 541.71 万元，未超出预算。同意支付现任董事、监事薪酬具体如下：

董事长兼首席执行官冷伟青人民币 25.77 万元；副董事长干频人民币 40.40 万元；董事兼总裁刘平人民币 22.48 万元；董事朱兆开人民币 59.28 万元；独立董事习俊通人民币 22.50 万元；独立董事徐建新人民币 22.50 万元；独立董事刘运宏人民币 22.50 万元。监事会主席蔡小庆人民币 39.34 万元；职工监事袁胜洲人民币 75.32 万元。

同意 2022 年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币 1,000 万元。以上额度根据现有董事、监事人员编制预算制定。

同意将本预案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。

#### 十五、关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬及批准 2022 年度公司高级管理人员薪酬额度的议案

2021 年度在公司领取薪酬的现任高级管理人员共 7 名。2021 年度在公司领取薪酬的已离任高级管理人员共 2 名。原预算额度为人民币 1,500 万元，实际支出人民币 816.91 万元，未超出预算。同意支付现任高级管理人员薪酬具体如下：

副总裁董鑑华人民币 88.20 万元；副总裁陈干锦人民币 78.40 万元；副总裁顾治强人民币 88.20 万元；副总裁金孝龙人民币 78.40 万元；副总裁阳虹人民币 78.40 万元；首席运营官（原首席投资官）张铭杰人民币 113.50 万元；首席法务官童丽萍人民币 133.73 万元。

同意 2022 年度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币 1,500 万元。以上额度根据现有高级管理人员编制预算制定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十六、关于公司 2021 年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十七、关于公司 2021 年内审工作总结和 2022 年内审工作计划的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十八、关于公司 2021 年度社会责任报告及 2021 年度环境、社会及管治报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十九、关于公司 2022 年经营计划的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十、关于公司 2021 年投资决算与 2022 年投资预算的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十一、关于公司 2022 年对外担保的预案

同意公司 2022 年新增担保额度合计人民币 2,536,518 万元。具体担保内容如下：

1、对全资子公司的担保额度合计人民币 153,373 万元，其中：

(1) 被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 82,800 万元；(2) 被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币 70,573 万元。

2、对控股子公司的担保额度合计人民币 2,297,445 万元，其中：

(1) 被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 2,046,861 万元；(2) 被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币 250,584 万元。

3、对参股子公司的担保额度合计人民币 85,700 万元，其中：(1)

上海电气集团股份有限公司为唐山申港海水淡化有限公司提供担保人民币 10,000 万元的担保，担保期限为十年；(2) 上海市机电设计研究院有限公司为天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币 25,300 万元，担保期限为八年；(3) 上海电气研砣建筑科技集团有限公司为广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币 50,400 万元，担保期限为十年。

上述对外担保事项需要提交股东大会审批后生效,其中:对全资及控股子公司的担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止;对各参股子公司的担保金额的有效期限分别至对其担保期限日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、关于修订上海电气集团股份有限公司章程的预案  
同意将本预案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。

二十三、关于修订《公司担保管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、关于上海电气保险经纪有限公司转增资本金的议案

同意公司全资子公司上海电气保险经纪有限公司(以下简称“保经公司”)以未分配利润人民币 34,521,559.29 元和盈余公积人民币 5,478,440.71 元转增资本金合计人民币 4,000 万元,转增后保经公司注册资本金由人民币 1,000 万元增加到人民币 5,000 万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、关于上海电气集团股份有限公司增资天际汽车的议案

同意公司以持有的上海电气集团电池科技有限公司 55%股权作价不低于人民币 4,400 万元增资天际汽车(长沙)集团有限公司(以下简称“长沙天际”)与天际汽车科技集团有限公司(以下简称“绍兴天

际”，两者合称“天际汽车”），增资完成后公司在长沙天际和绍兴天际中的持股比例相同（预估为 0.2742%，以国资评估备案值为参考）。

同意公司出资不超过 2,750 美元增资 Enovate Motors International Limited（以下简称“开曼天际”）获取与在长沙天际和绍兴天际持股比例相同的股权（预估为 0.2742%）；同时，公司以不高于 1 美元的价格购买天际汽车创始人张海亮持有的开曼天际 0.0684%股权（预估比例，以国资评估备案值为参考）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十七、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

同意召开公司 2021 年年度股东大会，并授权首席财务官、董事会秘书周志炎负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司 2021 年年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

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

二〇二二年四月十八日