

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2026-029

上海电气集团股份有限公司
2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议
及 2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“年度会议”）的现场会议于 2026 年 6 月 5 日下午 14:00 在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅召开，公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股会议”）的现场会议紧随年度会议现场会议后召开，公司 2026 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股会议”）紧随 A 股会议现场会议后召开。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

● 2025 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	6,408
其中：A 股股东人数	6,407
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,206,573,717

其中：A 股股东持有股份总数	7,268,226,251
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	938,347,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.8089
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.7707
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.0382

● 2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	6,407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,268,226,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	57.6128

● 2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	934,781,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	31.9640

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次年度会议及 A 股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，H 股会议采取现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A 股会议及 H 股会议由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次年度会议、A 股会议及 H 股会议，董事会推举董事王晨皓先生主持本次年度会议、A 股会议及 H 股会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，分别为董事王晨皓先生及朱云女士、独立董事刘运宏先生、杜朝辉先生及陈信元先生；
- 2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生、财务总监卫旭东先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

本次年度会议、A股会议及H股会议审议的议案均为非累积投票议案。本次年度会议审议的第1至9项议案为普通决议案，需由出席会议的股东（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；本次年度会议审议的第10项议案、A股会议及H股会议审议的议案为特别决议案，需由出席会议的股东（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。

本次年度会议、A股会议及H股会议表决结果如下：

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,244,411,745	99.6723	22,123,490	0.3044	1,691,016	0.0233
H 股	933,367,752	99.8385	1,077,714	0.1153	432,000	0.0462
普通股合计：	8,177,779,497	99.6913	23,201,204	0.2828	2,123,016	0.0259

2、 议案名称：公司 2025 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,243,140,245	99.6549	23,031,590	0.3169	2,054,416	0.0282
H 股	936,837,752	99.8391	1,077,714	0.1149	432,000	0.0460
普通股合计：	8,179,977,997	99.6759	24,109,304	0.2938	2,486,416	0.0303

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,243,298,245	99.6570	21,851,590	0.3006	3,076,416	0.0424
H 股	933,239,752	99.8385	1,077,714	0.1153	432,000	0.0462
普通股合计：	8,176,537,997	99.6777	22,929,304	0.2795	3,508,416	0.0428

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,243,906,545	99.6654	22,349,590	0.3075	1,970,116	0.0271
H 股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,178,656,011	99.7035	22,349,590	0.2725	1,970,116	0.0240

5、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,244,266,445	99.6703	21,842,390	0.3005	2,117,416	0.0292
H 股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,179,015,911	99.7079	21,842,390	0.2663	2,117,416	0.0258

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会确认 2025 年度公司董事薪酬及批准

2026 年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,240,968,045	99.6250	24,976,590	0.3436	2,281,616	0.0314
H 股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,175,717,511	99.6677	24,976,590	0.3045	2,281,616	0.0278

7、 议案名称：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,240,700,845	99.6213	25,098,990	0.3453	2,426,416	0.0334
H 股	934,317,466	99.9538	0	0.0000	432,000	0.0462
普通股合计：	8,175,018,311	99.6592	25,098,990	0.3060	2,858,416	0.0348

8、 议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,241,095,780	99.6267	25,049,255	0.3446	2,081,216	0.0287
H 股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,175,845,246	99.6693	25,049,255	0.3054	2,081,216	0.0253

9.00、 议案名称：关于公司 2026 年担保预算的议案

9.01、 议案名称：上海市机电设计研究院有限公司为上海电气日本工程株式会社

提供人民币 1,200 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,136,818,120	98.1920	129,372,715	1.7800	2,035,416	0.0280
H 股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,120,859	95.2230	389,819,442	4.7522	2,035,416	0.0248

9.02、议案名称：上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币 48,400 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,136,992,720	98.1944	128,859,614	1.7729	2,373,917	0.0327
H 股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,295,459	95.2251	389,306,341	4.7459	2,373,917	0.0290

9.03、议案名称：上海市机电设计研究院有限公司为上海电气（淮北）生物质热电有限公司提供人民币 10,500 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,137,247,220	98.1979	128,668,614	1.7703	2,310,417	0.0318
H 股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,549,959	95.2282	389,115,341	4.7436	2,310,417	0.0282

9.04、 议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币 70,000 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,136,640,420	98.1896	129,191,214	1.7775	2,394,617	0.0329
H 股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,810,943,159	95.2208	389,637,941	4.7500	2,394,617	0.0292

9.05、 议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币 30,000 万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,136,718,020	98.1906	129,151,214	1.7769	2,357,017	0.0325
H 股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,020,759	95.2218	389,597,941	4.7495	2,357,017	0.0287

10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其相关附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,136,326,063	98.1852	129,085,171	1.7760	2,815,017	0.0388
H 股	652,424,438	69.7967	282,325,028	30.2033	0	0.0000
普通股合计：	7,788,750,501	94.9503	411,410,199	5.0154	2,815,017	0.0343

● 2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其相关附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,136,325,163	98.1852	129,085,171	1.7760	2,815,917	0.0388

● 2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其相关附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	651,693,726	69.7162	283,087,576	30.2838	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2025 年度利润分配议案	843,471,160	97.1975	22,349,590	2.5755	1,970,116	0.2270
5	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案	843,831,060	97.2390	21,842,390	2.5170	2,117,416	0.2440
6	关于提请股东会授权董事会确认 2025	840,532,660	96.8589	24,976,590	2.8782	2,281,616	0.2629

	年度公司董事薪酬及批准 2026 年度公司董事薪酬方案的议案						
9.01	上海市机电设计研究院有限公司为上海电气日本工程株式会社提供人民币 1,200 万元的担保	736,382,735	84.8572	129,372,715	14.9083	2,035,416	0.2345
9.02	上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币 48,400 万元的担保	736,557,335	84.8773	128,859,614	14.8492	2,373,917	0.2735
9.03	上海市机电设计研究院有限公司为上海电气（淮北）生物质热电有限公司提供人民币 10,500 万元的担保	736,811,835	84.9066	128,668,614	14.8271	2,310,417	0.2663
9.04	深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币 70,000 万元的担保	736,205,035	84.8367	129,191,214	14.8874	2,394,617	0.2759
9.05	深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币 30,000 万元的担保	736,282,635	84.8456	129,151,214	14.8828	2,357,017	0.2716

（三） 关于议案表决的有关情况说明

根据上述年度会议、A 股会议及 H 股会议审议的各项议案表决结果，本次年度会议、A 股会议及 H 股会议审议的各项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芄、贺琳菲

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2026年6月6日