

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：2015-035

上海电气集团股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

衍生证券代码：122223 证券简称：12 电气 01

衍生证券代码：122224 证券简称：12 电气 02

衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债

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。

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) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼
3 楼兴园厅

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	191
其中：A 股股东人数	189
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,485,053,358
其中：A 股股东持有股份总数	7,591,969,368

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	893,083,990
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（%）	66.17
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司执行董事兼总裁郑建华先生主持了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司董事黄迪南、王强、朱克林、姚珉芳均因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健均因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书伏蓉出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举黄瓿先生担任公司第四届董事会执行董事的议案

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	7,590,304,280	99.98	54,300	0.00	1,610,788	0.02
H 股	884,621,472	99.05	6,778,518	0.76	1,684,000	0.19
普通股合计:	8,474,925,752	99.88	6,832,818	0.08	3,294,788	0.04

2、议案名称：公司 2014 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	7,590,241,780	99.98	54,300	0.00	1,673,288	0.02
H 股	891,199,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合计:	8,481,441,770	99.96	54,300	0.00	3,357,288	0.04

3、议案名称：公司 2014 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	7,590,241,780	99.98	54,300	0.00	1,673,288	0.02
H 股	891,199,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合计:	8,481,441,770	99.96	54,300	0.00	3,357,288	0.04

4、议案名称：公司 2014 年度监事会报告

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	7,590,241,780	99.98	54,300	0.00	1,673,288	0.02
H 股	891,199,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合计:	8,481,441,770	99.96	54,300	0.00	3,357,288	0.04

5、议案名称：公司 2014 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	7,590,241,780	99.98	54,300	0.00	1,673,288	0.02
H 股	891,199,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19

普通股合计:	8,481,441,770	99.96	54,300	0.00	3,357,288	0.04
--------	---------------	-------	--------	------	-----------	------

6、议案名称：公司 2014 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	7,590,196,680	99.98	104,600	0.00	1,668,088	0.02
H 股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合 计:	8,481,596,670	99.96	104,600	0.00	3,352,088	0.04

7、议案名称：关于聘任普华会计师事务所担任公司 2015 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	7,590,244,280	99.98	54,300	0.00	1,670,788	0.02
H 股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合计:	8,481,644,270	99.96	54,300	0.00	3,354,788	0.04

8、议案名称：关于提请股东大会确认 2014 年度董事、监事薪酬及批准 2015 年度董事、监事薪酬额度的议案

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	7,590,233,380	99.98	60,200	0.00	1,675,788	0.02
H 股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合计：	8,481,633,370	99.96	60,200	0.00	3,359,788	0.04

9、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案

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	7,590,241,180	99.98	60,200	0.00	1,667,988	0.02
H 股	842,108,620	96.38	29,971,942	3.43	1,684,000	0.19
普通股合计：	8,432,349,800	99.61	30,032,142	0.35	3,351,988	0.04

10、 议案名称：关于上海电气新时代有限公司在境外发行债券并由公司对其提供担保的预案

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	7,549,941,480	99.45	60,200	0.00	41,967,688	0.55
H 股	890,879,990	99.75	520,000	0.06	1,684,000	0.19
普通股合 计：	8,440,821,470	99.48	580,200	0.01	43,651,688	0.51

11、 议案名称：关于调整 2015-2016 年度公司与上海电气（集团）总公司存款关联交易额度的议案

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	560,706,030	99.86	60,200	0.01	744,427	0.13
H 股	852,454,317	95.45	38,945,673	4.36	1,684,000	0.19

普通股合 计:	1,413,160,347	97.15	39,005,873	2.68	2,428,427	0.17
------------	---------------	-------	------------	------	-----------	------

12、 议案名称：关于调整 2015-2016 年度公司与上海电气（集团）总公司贷款关联交易额度的议案

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	560,641,330	99.85	124,900	0.02	744,427	0.13
H 股	454,201,913	51.23	430,736,077	48.58	1,684,000	0.19
普通股合 计:	1,014,843,243	70.08	430,860,977	29.75	2,428,427	0.17

13、 议案名称：关于 2015-2016 年度公司下属子公司上海三菱电梯有限公司日常关联交易的议案

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	7,549,935,180	99.45	60,200	0.00	41,973,988	0.55
H 股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合 计:	8,441,335,170	99.48	60,200	0.00	43,657,988	0.52

14、 议案名称：关于 2015-2017 年度公司与西门子进行日常关联交易的议案

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	7,549,940,380	99.45	58,900	0.00	41,970,088	0.55
H 股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合 计:	8,441,340,370	99.48	58,900	0.00	43,654,088	0.52

15、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海重型机器厂有限公司提供
282,300 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	7,549,926,480	99.45	65,000	0.00	41,977,888	0.55
H 股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合 计:	8,441,326,470	99.48	65,000	0.00	43,661,888	0.52

16、 议案名称：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 154,000 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	7,549,932,080	99.45	60,700	0.00	41,976,588	0.55
H 股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合 计:	8,441,332,070	99.48	60,700	0.00	43,660,588	0.52

17、 议案名称：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

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	7,549,870,680	99.45	124,900	0.00	41,973,788	0.55
H股	493,879,414	55.70	391,058,576	44.11	1,684,000	0.19
普通股	8,043,750,094	94.87	391,183,476	4.61	43,657,788	0.52
合计:						

18、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气斯必克空冷工程有限公司提供 11,000 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	7,549,870,680	99.45	124,900	0.00	41,973,788	0.55
H股	493,879,414	55.70	391,058,576	44.11	1,684,000	0.19
普通股	8,043,750,094	94.87	391,183,476	4.61	43,657,788	0.52
合计:						

19、 议案名称：上海电气风电有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 10,000 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	7,549,935,380	99.45	60,200	0.00	41,973,788	0.55
H股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合计：	8,441,335,370	99.48	60,200	0.00	43,657,788	0.52

20、 议案名称：上海电气风电有限公司为上海电气风电设备甘肃有限公司提供 10,000 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	7,549,932,380	99.45	60,400	0.00	41,976,588	0.55
H股	891,399,990	99.81	0	0.00	1,684,000	0.19
普通股合计：	8,441,332,370	99.48	60,400	0.00	43,660,588	0.52

21、 议案名称：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 55,000 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	519,407,669	92.50	126,400	0.02	41,976,588	7.48
H 股	493,879,414	55.70	391,058,576	44.11	1,684,000	0.19
普通股	1,013,287,083	69.97	391,184,976	27.01	43,660,588	3.02
合计：						

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于选举黄瓯先生担任公司第四届董事会执行董事的议案	559,845,569	99.70	54,300	0.01	1,610,788	0.29
8	关于提请股东大会确认 2014 年度董事、监事薪酬及批准 2015 年度董事、监事薪酬额度的议案	559,774,669	99.69	60,200	0.01	1,675,788	0.30
9	关于投保董监事及高管责任保险的议案	559,782,469	99.69	60,200	0.01	1,667,988	0.30
10	关于上海电气	519,48	92.52	60,20	0.01	41,96	7.47

	新时代有限公司在境外发行债券并由公司对其提供担保的议案	2,769		0		7,688	
11	关于调整2015-2016年度公司与上海电气(集团)总公司存款关联交易额度的议案	560,706,030	99.86	60,200	0.01	744,427	0.13
12	关于调整2015-2016年度公司与上海电气(集团)总公司贷款关联交易额度的议案	560,641,330	99.85	124,900	0.02	744,427	0.13
13	关于2015-2016年度公司下属子公司上海三菱电梯有限公司日常关联交易的议案	519,476,469	92.51	60,200	0.01	41,973,988	7.48
14	关于2015-2017年度公司与西门子进行日常关联交易的议案	519,481,669	92.52	58,900	0.01	41,970,088	7.47
15	上海电气集团股份有限公司为上海重型机器厂有限公司提供282,300万元的担保	519,467,769	92.51	65,000	0.01	41,977,888	7.48
16	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154,000万元的担保	519,473,369	92.51	60,700	0.01	41,976,588	7.48

17	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	519,411,969	92.50	124,900	0.02	41,973,788	7.48
18	上海电气集团股份有限公司为上海电气斯必克空冷工程有限公司提供 11,000 万元的担保	519,411,969	92.50	124,900	0.02	41,973,788	7.48
19	上海电气风电有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 10,000 万元的担保	519,476,669	92.51	60,200	0.01	41,973,788	7.48
20	上海电气风电有限公司为上海电气风电设备甘肃有限公司提供 10,000 万元的担保	519,473,669	92.51	60,400	0.01	41,976,588	7.48
21	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 55,000 万元的担保	519,407,669	92.50	126,400	0.02	41,976,588	7.48

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张小龙

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司
2015年5月6日