

上海电气集团股份有限公司 2009 年度股东大会通知公告

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”）第二届三十四次董事会决定召开公司 2009 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2010 年 6 月 22 日（星期二）上午 9 点
- 3、会议地点：中国上海市遵义南路 5 号喜来登豪达上海太平洋大饭店 3 楼宴会厅 A 厅
- 4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

二、会议审议事项：

- 1、公司 2009 年年度报告；
- 2、公司 2009 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2009 年度监事会工作报告；

- 4、公司 2009 年度财务决算报告；
- 5、公司 2009 年度利润分配议案；
- 6、关于续聘安永会计师事务所进行 2010 年度审计的议案；
- 7、关于提请股东大会授权董事会批准 2010 年度董事、监事薪酬额度及追加确认 2009 年度董事、监事薪酬的议案；
- 8、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
- 9、关于公司与日本三菱关于采购的持续性关连交易的议案；
- 10、公司 2010 年对外担保的议案

(1) 公司为上海重型机器厂有限公司提供 1,153 万元的借款担保；

(2) 公司为上海电器进出口有限公司提供 8,000 万元的担保额度；

(3) 公司为上海继电器有限公司提供 1,000 万元的担保额度；

(4) 上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供 13,000 万元的担保额度；

(5) 上海重型机器厂有限公司为上海电气核电设备有限公司提供 30,000 万元担保额度；

(6) 上海重型机器厂有限公司为上海第一机床厂有限公司提供 15,500 万元的担保额度；

(7) 上海重型机器厂有限公司为上海上重环保设备工程有限公司提供 300 万元的担保额度;

(8) 上海电气环保投资有限公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,660 万元的担保额度;

(9) 上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 29,500 万元的担保额度;

(10) 上海锅炉厂有限公司为上海电气集团上海电机厂有限公司提供 2,500 万美元 (折合人民币约 17,068 万元) 的综合授信额度担保;

(11) 上海电气集团财务有限责任公司为公司及公司的下属企业开具保函总金额为 256,150 万元;

(12) 上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气(集团)总公司的下属企业开具保函总金额为 410 万元。

以上议案为普通决议议案,分别经公司二届三十一一次、三十四次董事会审议批准,根据相关法律法规,尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象:

1、截止 2010 年 6 月 10 日(星期四)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东均有权参加会议。(境外股东另行通知)

2、符合上述条件的 A 股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。

四、登记方法：

1、现场登记：

时间：2010 年 6 月 17 日上午 9:00 - 11:30，下午 13:00 - 16:00；

地点：中国上海市恒丰路 600 号机电大厦 3 楼珊瑚厅；

登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。

2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于 2010 年 6 月 13 日前以传真方式送达公司，传真：8621 - 52080183。传真请注明联系方式，以便公司回复。

3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于 2010 年 6 月 13 日前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200336。来信请注明联系方式，以便公司回复。

五、其他事项:

- 1、联系地址: 中国上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼
- 2、联系电话: 8621 - 52082266 转 3100
- 3、联系传真: 8621 - 52080183
- 4、会议费用: 本次会议按有关规定不发放礼品, 与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一〇年五月六日

附件一: 股东大会回执

附件二: 股东授权委托书

附件一：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司
2009 年度股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____，出席贵公司于 2010 年 6 月 22 日（星期二）上午 9：00 在中国上海市遵义南路 5 号喜来登豪达上海太平洋大饭店 3 楼宴会厅 A 厅举行的贵公司 2009 年度股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量（A 股）	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：2010 年__月__日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）

附件二：股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司
2009 年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司 2009 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	公司 2009 年年度报告			
2	公司 2009 年度董事会工作报告			
3	公司 2009 年度监事会工作报告			
4	公司 2009 年度财务决算报告			
5	公司 2009 年度利润分配议案			
6	关于续聘安永会计师事务所进行 2010 年度审计的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会批准 2010 年度董事、监事薪酬额度及追加确认 2009 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于投保董监事及高管责任保险的议案；			
9	关于公司与日本三菱关于采购的持续性关连交易的议案			
10	公司 2010 年对外担保的议案			
10.1	公司为上海重型机器厂有限公司提供 1,153 万元的借款担保			
10.2	公司为上海电器进出口有限公司提供 8,000 万元的担保额度			
10.3	公司为上海继电器有限公司提供 1,000 万元的担保额度			
10.4	上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供 13,000 万元的担保额度			
10.5	上海重型机器厂有限公司为上海电气核电设备有限公司提供 30,000 万元担保额度			

10.6	上海重型机器厂有限公司为上海第一机床厂有限公司提供 15,500 万元的担保额度			
10.7	上海重型机器厂有限公司为上海上重环保设备工程有限公司提供 300 万元的担保额度			
10.8	上海电气环保投资有限公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,660 万元的担保额度			
10.9	上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 29,500 万元的担保额度			
10.10	上海锅炉厂有限公司为上海电气集团上海电机厂有限公司提供 2,500 万美元（折合人民币约 17,068 万元）的综合授信额度担保			
10.11	上海电气集团财务有限责任公司为公司及公司的下属企业开具保函总金额为 256,150 万元			
10.12	上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司的下属企业开具保函总金额为 410 万元			

委托人 A 股股东账号：_____

委托人持股数(小写)：_____ 股, (大写)：_____ 股。

委托人身份证/护照号(或营业执照号)：_____

委托人联系方式：_____

受托人身份证/护照号：_____

受托人联系方式：_____

委托人签名(或盖章)：_____ 受托人签名(或盖章)：_____

委托日期：2010年__月__日