

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

*



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 02727)

於二零二六年一月二十六日舉行之股東特別會議投票表決結果

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二六年一月二十六日正式召開股東特別會議（「股東特別會議」），股東特別會議上提呈的決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二六年一月五日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的決議案。除另有指明外，通函所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

董事會欣然宣佈已於二零二六年一月二十六日（星期一）下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行股東特別會議。本公司董事長因公無法出席股東特別會議，本公司執行董事朱兆開先生出任股東特別會議主席並主持會議，上述安排符合《公司法》及《公司章程》的規定。根據相關法律及法規，本公司股東有權親身、委派代表或通過網絡參與上述會議並就決議案投票（網絡投票方式僅就A股股東而言）。A股股東表決股東特別會議所提呈決議案的網絡投票時間已另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發的致A股股東的股東特別會議的通知中。

股東特別會議的決議案根據上市規則第13.39(4)條及本公司《公司章程》投票表決。本公司股東代表、本公司中國法律顧問以及香港中央證券登記有限公司授權代表於本次會議就投票事宜出任聯席監票人。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責點算有關H股的投票表決結果。

本公司在任董事共八名，其中四名董事列席會議（即本公司執行董事朱兆開先生、獨立非執行董事劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士）。本公司副總裁、董事會秘書胡旭鵬博士列席本次會議。

國浩律師（上海）事務所確認，本次股東特別會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東特別會議人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東特別會議的表決程序、表決結果合法有效。

董事會欣然宣佈，於股東特別會議提呈的決議案均獲正式通過。

股東特別會議投票表決結果

於股東特別會議當日，本公司的已發行股份總數為15,540,121,636股（包括12,615,639,636股A股及2,924,482,000股H股）。本公司概無持有庫存股股份。合共持有7,712,890,350股股份（佔附有權利就決議案投票的股份總數約49.6321%）的股東已親身或委派代表或通過網絡出席股東特別會議。

概無股東須根據上市規則就股東特別會議提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席股東特別會議的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表明有意就股東特別會議提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱通函。股東特別會議提呈的決議案表決結果如下：

普通決議案（累積投票制）		得票數	得票數佔於股東特別大會上所投有效票數的比例 (%)
1.	審議及批准關於選舉本公司第六屆董事（「董事」）會（「董事會」）董事（不含獨立非執行董事）的議案，包括：		
1.01	審議及批准吳磊博士為執行董事；	7,679,534,040	99.5675
1.02	審議及批准朱兆開先生為執行董事；	7,686,087,175	99.6525
1.03	審議及批准陸雯女士為非執行董事；及	7,682,455,817	99.6054
1.04	審議及批准朱佳琪先生為非執行董事。	7,685,663,167	99.6470
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	審議及批准關於選舉本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案，包括：		
2.01	審議及批准劉運宏博士為獨立非執行董事；	7,688,670,368	99.6860
2.02	審議及批准杜朝輝博士為獨立非執行董事；及	7,668,914,918	99.4298
2.03	審議及批准陳信元博士為獨立非執行董事。	7,701,088,912	99.8470
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。			

委任第六屆董事會成員

股東特別會議經審議選舉吳磊博士、朱兆開先生為本公司第六屆董事會執行董事；陸雯女士、朱佳琪先生為本公司第六屆董事會非執行董事；劉運宏博士、杜朝輝博士、陳信元博士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事（「獲選董事」）。

第六屆董事會成員中，除獲選董事外，亦包括近期由本公司職工代表大會選舉產生的一名職工董事王晨皓先生（執行董事）直接進入第六屆董事會。第六屆董事會成員任期三年，自本公告日期起生效。其中，劉運宏博士自二零二零年十一月二十五日起擔任本公司獨立非執行董事，根據本公司股票上市地法律法規及規範性文件對獨立非執行董事連續任職不得超過六年的規定，其任期自本公告日期至二零二六年十一月二十四日止。

第六屆董事會獲選董事之簡歷載於本公告附件一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外：各獲選董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；各獲選董事與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係；各獲選董事沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。除本公告所披露者外，就各獲選董事的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。各獲選董事在過去三年沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

本公司將與上述各獲選董事訂立服務協議。執行董事的薪酬將根據本公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定；非執行董事在本公司不領取薪酬；獨立非執行董事的薪酬為每年人民幣二十五萬元。上述獨立非執行董事乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。

截至本公告日期及就董事會所知，董事會認為每位獨立非執行董事符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。具體而言，劉運宏博士、杜朝輝博士、陳信元博士已確認：

- (1) 其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及

(3) 其概無其他可能會影響其獨立性的因素。

因董事會換屆選舉，本公司非執行董事邵君先生將於本公告日期起不再擔任本公司董事，且不再於本公司任何董事委員會擔任職務。邵君先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須提請本公司股東或香港聯交所注意之事項。

委任董事長

董事會決議選舉吳磊博士擔任本公司第六屆董事會董事長（法定代表人），任期與第六屆董事會一致。

委任第六屆董事會專門委員會成員

董事會決議委任第六屆董事會各專門委員會主席及成員如下，從本公告日期之日起生效：

戰略委員會

委任吳磊博士、朱兆開先生、杜朝輝博士、陳信元博士為戰略委員會委員，吳磊博士為主席。

審核委員會

委任陳信元博士、劉運宏博士、杜朝輝博士為審核委員會委員，陳信元博士為主席。

提名委員會

委任杜朝輝博士、王晨皓先生、陸雯女士、劉運宏博士、陳信元博士為提名委員會委員，杜朝輝博士為主席。

薪酬委員會

委任杜朝輝博士、劉運宏博士、陳信元博士為薪酬委員會委員，杜朝輝博士為主席。

本公司第六屆董事會戰略委員會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會成員的任期與第六屆董事會一致。

聘任高級管理人員

董事會決議委任本公司高級管理層成員如下，從本公告日期之日起生效：

總裁：朱兆開先生

副總裁：金孝龍先生、肖衛華先生、賈廷綱博士、胡旭鵬博士、丘加友先生

財務總監：衛旭東先生

總審計師、總法律顧問、首席合規官：張艷女士

首席運營官：喬銀平先生

董事會秘書：胡旭鵬博士

本公司新一屆高級管理人員的任期與第六屆董事會一致。朱兆開先生簡歷見附件一獲選董事簡歷，其他高級管理人員的簡歷詳見附件二。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

胡旭鵬

中國上海，二零二六年一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為陸雯女士及朱佳琪先生；本公司獨立非執行董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。

*僅供識別

附件一：獲選董事簡歷

執行董事

吳磊博士，48歲，現任本公司黨委書記、董事、董事長，上海電氣控股集團有限公司黨委書記、董事長，上海三菱電梯有限公司董事長，三菱電機上海機電電梯有限公司董事長，上海市第十六屆人大代表。吳博士曾任上汽汽車製造有限公司副總經理，上海汽車集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600104）董事長助理，大眾汽車變速器（上海）有限公司副總經理，上海汽車工業（集團）總公司財務部執行總監，上海汽車工業（集團）總公司紀委委員、財務總監，上海汽車集團股份有限公司副總裁，國家工業和信息化部規劃司副司長（掛職），上海市經濟和信息化委員會副主任，上海市國防科技工業辦公室主任，上海市委軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正局長級）。吳博士擁有管理學博士學位，正高級工程師。

朱兆開先生，57歲，現任本公司黨委副書記、董事、總裁，上海電氣控股集團有限公司董事。朱先生曾任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委副書記、紀委書記，上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委書記、執行董事，上海電氣（集團）總公司人力資源部部長，上海電氣電站集團黨委書記，本公司工會主席，上海市機電工會主席，上海電氣（集團）總公司黨校校長，上海電氣李斌技師學院院長。朱先生畢業於合肥工業大學，擁有工學學士學位、上海交通大學高級工商管理碩士學位，正高級經濟師。

非執行董事

陸雯女士，49歲，現任本公司董事，上海國有資本投資有限公司副總裁、職工董事，華東建築集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600629）董事，上海孚騰私募基金管理有限公司董事長，綜改試驗企業管理（上海）有限公司董事長，上海國投先導私募基金管理有限公司董事，上海國投資本管理有限公司執行董事、總經理，上海國有資本投資母基金有限公司董事長，上海匯創領航投資發展有限公司董事。陸女士曾任普華永道中天會計師事務所審計經理，上海臨港奉賢經濟發展有限公司副總經理，上海市工業區開發總公司副總經理，上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司常務副總經理，上海臨港控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600848）董事、常務執行副總裁、董事會秘書，上海臨港經濟發展（集團）有限公司投資發展部、投資管理部總監等職務。陸女士擁有會計學碩士學位，註冊會計師。

朱佳琪先生，45歲，現任本公司董事，申能（集團）有限公司投資管理部副總經理（主持工作）、氫能辦公室副主任。曾任華東電力設計院機務處機務一科副科長、華東電力設計院發電工程管理部設計總工程師助理、高級工程師，華東電力設計院有限公司市場及項目管理處設計總工程師助理、設計總工程師，申能股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600642）投資部副經理，上海外高橋第三發電有限責任公司副總經理，上海申能新動力儲能研發有限公司黨支部書記、總經理，上海申能投資發展有限公司總經理，申能股份新興能源黨總支副書記，申能（集團）有限公司投資管理部副總經理等職務。朱先生擁有工學碩士學位，高級工程師。

獨立非執行董事

劉運宏博士，49歲，現任本公司獨立非執行董事，中國人民大學國際併購與投資研究所副所長，前海人壽（上海）研究所所長，國金證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600109）獨立董事，上海農村商業銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601825）獨立董事，華東政法大學經濟法學專業博士研究生導師。曾在國泰基金管理有限公司擔任法律合規事務主管，在上海證券交易所從事博士後研究工作，在航天證券有限責任公司擔任投資銀行總部總經理，在華寶證券有限責任公司先後擔任投資銀行部總經理、總裁助理。近三年劉博士曾任光大證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601788；香港聯交所上市公司，股份代號：06178）和貴陽銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601997）獨立董事。劉博士畢業於中國人民大學，擁有法學博士學位，為經濟學博士後、法學博士後，研究員職稱。

杜朝輝博士，61歲，現任本公司獨立非執行董事，上海交通大學機械與動力工程學院特聘教授，中國動力工程學會常務理事，上海市工程熱物理學會理事長。曾於日本東京大學、韓國漢城國立大學和美國伊利諾伊香檳大學從事博士後研究和擔任客座研究員，曾任上海交通大學研究生院常務副院長、機械與動力工程學院黨委書記和院長。杜博士從事動力機械的理論和實驗研究，主持過國家自然科學基金、國防基礎科研計劃重大項目、國家科技重點研發計劃課題、國際和企業科研合作項目等30餘項，發表論文120餘篇，獲批國家發明專利15項，獲國家教學成果二等獎及上海市技術發明一等獎等。杜博士畢業於西北工業大學，擁有工學博士學位。

陳信元博士，61歲，現任本公司獨立非執行董事，上海財經大學會計學教授、高級會計審計學院院長，亦擔任教育部會計學教學指導委員會主任委員，中國會計學會副會長，上海市會計學會會長，現任中芯國際集成電路製造有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：688981；香港聯交所上市公司，股份代號：00981）獨立非執行董事。曾任上海財經大學副校長、會計學院院長。陳博士擅長財務會計、審計及風險管理和公司治理，曾獲教育部首屆教學名師、全國「五一」勞動獎章、上海市勞動模範、上海市優秀共產黨員等榮譽稱號，入選國家「新世紀百千萬人才工程」。陳博士畢業於上海財經大學，擁有經濟學（會計學）碩士學位和博士學位，為教育部長江學者特聘教授、國務院特殊津貼專家。

附件二：高級管理人員簡歷

金孝龍先生，58歲，現任本公司副總裁，上海電氣電站集團董事長，中國聯合重型燃氣輪機技術有限公司董事。曾任上海法維萊交通車輛設備有限公司黨委書記、副總經理，上海電氣電站臨港工廠黨委書記、副總經理，上海電氣電站集團副總裁，上海電氣風電設備有限公司執行董事、總經理，上海電氣風能有限公司、西門子風力發電設備（上海）有限公司副董事長、總經理，上海電氣風電集團股份有限公司黨委書記、董事長，上海電氣電站集團總裁、黨委副書記，上海電氣集團股份有限公司電站分公司負責人，上海電氣新能源發展有限公司黨委書記、董事長。畢業於哈爾濱工業大學，擁有工學學士學位、韋伯斯特大學工商管理碩士學位，正高級經濟師。

肖衛華先生，53歲，現任本公司副總裁，上海盛誼電興企業發展有限公司董事，上海臨港經濟發展（集團）有限公司董事。曾任上海柴油機股份有限公司副總經理、財務總監，上海日野發電機有限公司副總經理、黨委副書記、董事，上海自動化儀錶股份有限公司黨委書記、副總經理、董事，上海電氣資產管理有限公司管理二部總經理，上海電氣重工集團副總裁，上海重型機器廠有限公司總經理、執行董事、黨委副書記，上海電氣通訊技術有限公司總經理，上海電氣環保集團黨委書記、副總裁，上海市機電設計研究院有限公司黨委書記，上海電氣輸配電集團總裁、黨委副書記，上海電氣輸配電集團有限公司副董事長、總裁、黨委副書記，上海電氣集團輸配電裝備有限公司董事長、總裁，本公司產業發展部部長。畢業於西安交通大學，擁有工學學士、復旦大學工商管理碩士學位，高級工程師。

賈廷綱博士，52歲，現任本公司副總裁，深圳市贏合科技股份有限公司董事長，上海海立（集團）股份有限公司董事長，中國航發商用航空發動機有限公司副董事長，上海市質子重離子醫院有限公司董事，中航機載系統有限公司董事，上海市第十六屆人大代表。曾任上海電氣中央研究院黨委副書記、副院長，上海電氣自動化事業部、環保事業部聯合黨委副書記、自動化事業部副部長、環保事業部副部長，上海環保工程成套有限公司總經理，德國寶爾捷自動化有限公司顧問委員會主席，上海電氣自動化集團副總裁、黨委書記、總裁，上海電氣軌道交通集團總裁，本公司軌道交通部部長，上海電氣自動化集團有限公司黨委書記、董事長，上海發那科機器人有限公司副董事長，上海發那科智能機械有限公司副董事長。擁有華東理工大學控制科學與工程博士學位，教授級高級工程師。

胡旭鵬博士，50歲，現任本公司副總裁、董事會秘書，上海電氣金融集團黨委書記、董事長。曾任安徽省蚌埠市人民檢察院檢察官，上海浦東發展銀行總行資產保全部法務專員，中海信託股份有限公司副總裁、首席風險控制官、董事會秘書，上海國泰君安證券資產管理有限公司副總裁，國泰君安證券股份有限公司質押融資部總經理、風險管理部總經理，上海電氣金融集團黨委副書記、總裁，上海電氣首席投資官。畢業於華東政法大學，擁有法學博士學位。

丘加友先生，51歲，現任本公司副總裁，上海電氣集團股份有限公司中央研究院院長。曾任上海鍋爐廠有限公司設計處副處長、處長、總經理助理、副總經理、總經理、執行董事、黨委副書記，上海電氣（集團）總公司煤化工裝備部部長、核電部副部長，本公司化工部部長，上海電氣電站集團總工程師、副總裁、總裁、黨委副書記、黨委書記。畢業於新加坡國立大學，擁有工學碩士學位。

衛旭東先生，50歲，現任本公司財務總監。曾任上海汽輪發電機有限公司財務科科長、財務部部長助理、副部長、部長，上海電氣電站集團財務部部長、總裁助理、副總裁、財務總監，上海電氣電站設備有限公司財務部部長、副總裁，上海機電股份有限公司黨委書記、董事，上海集優機械有限公司黨委副書記、董事、總經理（法定代表人），本公司經濟運行部部長。畢業於西安交通大學，擁有上海國家會計學院和香港中文大學專業會計碩士學位。

張艷女士，50歲，現任本公司總審計師、總法律顧問、首席合規官。曾任上海電氣資產管理有限公司投資管理部高級主管、部長助理、副部長，上海電氣（集團）總公司財務預算部副部長，本公司董事會秘書室副主任、風險管理部常務副部長、部長、審計部部長、監事會辦公室主任、董事會辦公室主任、投資者關係部部長、集團辦公室（董事會辦公室）主任。畢業於華東政法學院，擁有上海國家會計學院和美國亞利桑那州立大學高級工商管理碩士學位。

喬銀平先生，57歲，現任本公司首席運營官，上海電氣風電集團股份有限公司黨委書記、董事長，上海電氣新能源發展有限公司董事長。曾任上海電氣電站集團黨委副書記、副總裁、總裁，上海電氣集團上海電機廠有限公司黨委副書記、董事長、總經理，上海電氣電站設備有限公司董事長，本公司經濟運行部部長、產業發展部部長，上海電氣集團企業服務有限公司董事，中國航發商用航空發動機有限公司監事。畢業於華中科技大學。