证券代码：601727　　证券简称：上海电气　　公告编号：临 2026-025

上海电气集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会、
2026 年第一次 A 股类别股东会议、
2026 年第一次 H 股类别股东会议的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

（一）　股东会类型和届次

2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2026 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）

（二）　股东会召集人：董事会

（三）　投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日
至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

（一）年度股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2025 年年度报告	√	√
2	公司 2025 年度董事会报告	√	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√	√
4	公司 2025 年度利润分配议案	√	√
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		
6	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	√	√
7	关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案	√	√
8	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
9.00	关于公司 2026 年担保预算的议案	√	√
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	√	√
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	√	√
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	√	√
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	√	√
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	√	√
10	关于修订《公司章程》及其相关附件的议案	√	√

（二）A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及其相关附件的议案	√

（三）H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及其相关附件的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司年度股东会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议审议表决的议案已经公司董事会六届三次会议、四次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：年度股东会的第 10 项议案、A 股类别股东会议的第 1 项议案、H 股类别股东会议的第 1 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：年度股东会的第 4、5、6、9 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601727	上海电气	2026/5/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)现场登记：

时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－16:00。

地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 1 楼 102 会议室

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）。

在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记：

(二) 电子邮箱登记

凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件 3、4）及登记文件扫描件于 2026 年 6 月 2 日(星期二)前发送到公司邮箱：ir@shanghai-electric.com，并请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

六、 其他事项

1、联系地址：中国上海市黄浦区四川中路 110 号

2、联系电话：8621－33261799

3、联系传真：8621－34695780

4、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com

5、联系人：仇女士

6、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。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 7 日

附件 1：2025 年年度股东会授权委托书

附件 2：2026 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 3：2025 年年度股东会回执

附件 4：2026 年第一次 A 股类别股东会议回执

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：

上海电气集团股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 5 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年年度报告			
2	公司 2025 年度董事会报告			
3	公司 2025 年度财务决算报告			
4	公司 2025 年度利润分配议案			
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			
6	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			
7	关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案			
8	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
9.00	关于公司 2026 年担保预算的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
10	关于修订《公司章程》及其相关附件的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：

上海电气集团股份有限公司
2026 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 5 日召开的贵公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其相关附件的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：

上海电气集团股份有限公司
2025 年年度股东会回执

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 2026 年 6 月 5 日（星期五）14:00 在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅举行的贵公司 2025 年年度股东会。

姓名	
股东账号	
持股数量（A 股）	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：_____年_____月_____日　　签署：_____

附件 4：

上海电气集团股份有限公司
2026 年第一次 A 股类别股东会议回执

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 2026 年 6 月 5 日（星期五）下午贵公司 2025 年年度股东会现场会议结束后在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅举行的贵公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议。

姓名	
股东账号	
持股数量（A 股）	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：_____年_____月_____日　　签署：_____