

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



上海集優
SHANGHAI PRIME

上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

於二零一八年六月八日舉行的
二零一七年度股東週年大會投票表決結果
以及委任執行董事

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一八年六月八日(星期五)舉行，於股東週年大會提呈的所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此知會股東(其中包括)委任張銘杰先生為本公司執行董事兼董事會轄下的戰略委員會成員。

謹請參閱本公司日期為二零一八年四月十九日的二零一七年度股東週年大會通告(「該通告」)以及本公司日期為二零一八年四月十九日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一八年六月八日(星期五)下午一時正在中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行。

股東週年大會遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)和公司章程的規定召開。股東週年大會由董事會主席周志炎先生主持。

於股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式表決。於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	812,774,590 100%	0 0%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	812,774,590 100%	0 0%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	812,774,590 100%	0 0%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一八年財政年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。	812,774,590 100%	0 0%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
5.	考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬政策,並追加確認於二零一七年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬。	812,774,590 100%	0 0%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案,因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	考慮及批准選舉張銘杰先生為本公司執行董事,任期於本屆董事會屆滿時結束,即時生效。	808,756,590 99.51%	4,018,000 0.49%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案,因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
7.	授予董事一般性授權以發行、配發及處理新增內資股及新增H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券),惟不得超過通過決議案當日本公司已發行內資股及H股各自總數的20%。	743,514,184 91.48%	69,260,406 8.52%	0 0%
由於有超過三分之二的投票贊成本決議案,因此本決議案獲正式通過為特別決議案。				

特別決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
8.	考慮及酌情批准有關建議修訂本公司章程的決議案。	750,268,590 92.31%	62,506,000 7.69%	0 0%
由於有超過三分之二的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為特別決議案。				

* 根據公司章程，任何棄權票或放棄投票在計算相關決議案的表決結果時，均不計入有表決權的票數。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的投票表決表格，從而獲得以上投票表決結果。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,438,286,184股。

普通決議案

賦予股東權利出席及投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,438,286,184股，佔全部已發行股份的100%。股東在股東週年大會上就上述普通決議案投票不受任何限制。並無股東根據香港上市規則僅可就於股東週年大會提呈的普通決議案投反對票或須放棄投票，亦無任何股東於該通函表明其會就於股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。親自或委派代表出席股東週年大會的股東合共持有812,774,590股股份，佔已發行股份約56.51%。

特別決議案

賦予股東權利出席及投票贊成或反對特別決議案的股份總數為1,438,286,184股，佔全部已發行股份的100%。股東在股東週年大會上就上述特別決議案投票不受任何限制。並無股東根據香港上市規則僅可就於股東週年大會提呈的特別決議案投反對票或須放棄投票，亦無任何股東於該等通函表明其會就於股東週年大會提呈的特別決議案投反對票或放棄投票。親自或委派代表出席股東週年大會的股東合共持有812,774,590股股份，佔已發行股份約56.51%。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張銘杰先生已獲委任為執行董事。彼之任期即時生效，並將於本屆董事會屆滿時結束。

張銘杰先生，55歲，現任上海電氣集團股份有限公司產業發展部部長、中央研究院院長兼黨委書記。張先生於一九八五年九月加入上海電氣集團股份有限公司，先後任職於上海變壓器廠、上海電壓調整器廠、上海電器股份有限公司、上海華通開關廠、上海輸配電股份有限公司、上海電氣集團股份有限公司、上海電氣(集團)總公司、上海機電股份有限公司及上海電氣集團股份有限公司中央研究院。彼於二零零七年六月至二零零八年七月曾任上海輸配電股份有限公司黨委書記、副總經理；於二零零八年十二月至二零一四年三月，曾任上海電氣(集團)總公司風電部部長；於二零一零年十月至二零一二年三月曾任上海機電股份有限公司董事。張先生一九八五年七月畢業於上海交通大學高電壓技術專業，後於二零零二年七月獲得上海交通大學工商管理碩士。彼二零零八年十二月獲高級工程師(教授級)頭銜。

張銘杰先生之薪酬將參考公司章程及本公司薪酬政策釐定。彼已與本公司簽訂服務合約，任期自委任日期當日起生效，於本屆董事會屆滿時結束。根據公司章程，張銘杰先生須於任期屆滿時重選連任。

截至本公告日期，除上文所披露者外，張銘杰先生已確認，(i)彼於過往三年概無於任何上市公司擔任董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)據董事會所知，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且彼並無牽涉任根據上市規則須予披露之事項；及(v)概無任何其他事宜須知會股東。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海
二零一八年六月八日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、張銘杰先生、張杰先生和陳慧先生，非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生和孫澤昌先生。