

## Disclosure

B17

证券代码:601727 证券简称:上海电气

编号:临 2009-044

上海电气集团股份有限公司  
2009 年第二次股东特别大会决议公告

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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次股东特别大会（以下简称“股东大会”）于2009年11月26日上午9:00在上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼鹿庭宴厅以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，会议由公司执行董事、财务总监虞海贵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

出席会议的股东（或其授权代理人）共28名，代表股份数9,724,222,665股，占公司有表决权股份总数的77.440%（其中A股股东26名，持有8,171,071,168股，占公司有表决权股份总数的70.4932%；H股股东2名，持有907,151,497股，占公司有表决权股份总数的7.7528%）。

二、提案审议情况

本次会议审议议案均为普通决议案，需出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案

根据相关法律法规上的规定，上述议案已获公司股东大会的通过，相关股东股东们须回避表决。

（二）、关于投保监事监事长首任保险费的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 9,724,222,665 9,724,218,705 3,223 37 99.9999%

根据相关法律法规上的规定，上述议案已获公司股东大会的通过，相关股东股东们须回避表决。

（三）、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的关联交易预案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 2,315,133,467 2,315,130,007 3,423 37 99.9999%

上述议案为公司的关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

（四）、关于公司与外合资公司进行持续性关联交易并豁免公司与外合资公司签订持续性关联交易框架协议的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 9,724,203,965 9,724,200,705 3,223 37 99.9999%

2、公司与 KSB Aktiengesellschaft 之有关持续性关联交易及相关建议年度上限

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 9,724,221,095 9,724,218,705 3,223 37 99.9999%

3、公司与 Bosch Solar Energy AG 之有关持续性关联交易及相关建议年度上限

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 9,724,221,095 9,724,218,705 3,223 37 99.9999%

4、公司与 Xantrex Technology Inc. 之有关持续性关联交易及相关建议年度上限

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 9,724,221,095 9,724,218,705 3,223 37 99.9999%

三、律师见证情况

本次大会 A 股及 H 股股东的现场监票人分别为公司委任的国浩律师集团（上海）事务所和香港中央证券登记有限公司担任。

国浩律师集团（上海）事务所倪俊律师、薛雷律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为公司会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司 2009 年第二次股东特别大会决议。

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司 2009 年第二次股东特别大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇〇九年十一月二十五日

证券代码:600538 证券简称:北海国发 编号:临 2009-40

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
关于控股股东部分股票解除质押的公告

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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开情况

1、会议召开情况

1.1、会议召开时间:2009年11月12日 14:00-15:00

1.2、会议召开地点:公司会议室

1.3、会议召开方式:现场会议

1.4、会议召集人:公司董事长

1.5、投资者参加对象:公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

2、会议审议事项:关于控股股东部分股票解除质押的议案

3、现场会议召开时间:2009年11月12日 14:00-15:00

4、网络投票时间:2009年11月12日 15:00-17:00

5、股权登记日:2009年11月12日

6、融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

7、委托投票股东的投票的表决意见

8、同一表决权通过现场、网络投票的，以第一次投票为准。

9、委托投票股东的投票权确认

10、参加网络投票股东的身份认证程序

11、网络投票股东的投票程序

12、网络投票股东的投票意见

13、与交易对手方达成协议的股东投票的表决方法

14、股东代理人的投票的表决方法

15、网络投票股东的投票意见

16、股东投出反对票时的表决方法

17、股东投出弃权时的表决方法

18、股东投出赞成票时的表决方法

19、股东投出反对票时的表决方法

20、股东投出弃权时的表决方法

21、股东投出赞成票时的表决方法

22、股东投出反对票时的表决方法

23、股东投出弃权时的表决方法

24、股东投出赞成票时的表决方法

25、股东投出反对票时的表决方法

26、股东投出弃权时的表决方法

27、股东投出赞成票时的表决方法

28、股东投出反对票时的表决方法

29、股东投出弃权时的表决方法

30、股东投出赞成票时的表决方法

31、股东投出反对票时的表决方法

32、股东投出弃权时的表决方法

33、股东投出赞成票时的表决方法

34、股东投出反对票时的表决方法

35、股东投出弃权时的表决方法

36、股东投出赞成票时的表决方法

37、股东投出反对票时的表决方法

38、股东投出弃权时的表决方法

39、股东投出赞成票时的表决方法

40、股东投出反对票时的表决方法

41、股东投出弃权时的表决方法

42、股东投出赞成票时的表决方法

43、股东投出反对票时的表决方法

44、股东投出弃权时的表决方法

45、股东投出赞成票时的表决方法

46、股东投出反对票时的表决方法

47、股东投出弃权时的表决方法

48、股东投出赞成票时的表决方法

49、股东投出反对票时的表决方法

50、股东投出弃权时的表决方法

51、股东投出赞成票时的表决方法

52、股东投出反对票时的表决方法

53、股东投出弃权时的表决方法

54、股东投出赞成票时的表决方法

55、股东投出反对票时的表决方法

56、股东投出弃权时的表决方法

57、股东投出赞成票时的表决方法

58、股东投出反对票时的表决方法

59、股东投出弃权时的表决方法

60、股东投出赞成票时的表决方法

61、股东投出反对票时的表决方法

62、股东投出弃权时的表决方法

63、股东投出赞成票时的表决方法

64、股东投出反对票时的表决方法

65、股东投出弃权时的表决方法

66、股东投出赞成票时的表决方法

67、股东投出反对票时的表决方法

68、股东投出弃权时的表决方法

69、股东投出赞成票时的表决方法

70、股东投出反对票时的表决方法

71、股东投出弃权时的表决方法

72、股东投出赞成票时的表决方法

73、股东投出反对票时的表决方法

74、股东投出弃权时的表决方法

75、股东投出赞成票时的表决方法

76、股东投出反对票时的表决方法

77、股东投出弃权时的表决方法

78、股东投出赞成票时的表决方法

79、股东投出反对票时的表决方法

80、股东投出弃权时的表决方法

81、股东投出赞成票时的表决方法

82、股东投出反对票时的表决方法

83、股东投出弃权时的表决方法

84、股东投出赞成票时的表决方法

85、股东投出反对票时的表决方法

86、股东投出弃权时的表决方法

87、股东投出赞成票时的表决方法

88、股东投出反对票时的表决方法

89、股东投出弃权时的表决方法

90、股东投出赞成票时的表决方法

91、股东投出反对票时的表决方法

92、股东投出弃权时的表决方法

93、股东投出赞成票时的表决方法

94、股东投出反对票时的表决方法

95、股东投出弃权时的表决方法