上海機電股份有限公司

公司代碼：600835、900925　　公司簡稱：上海機電、機電B股

上海機電股份有限公司 2018年年度報告摘要

一、重要提示

1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 普華永道中天會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

1.5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據公司2019年3月14日召開的九屆四次董事會會議的決議：以公司2018年末的總股本1,022,739,308股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利人民幣4.40元（含稅），計450,005,295.52元。

二、公司基本情況

1 公司簡介

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼
A股	上海證券交易所	上海機電	600835
B股	上海證券交易所	機電B股	900925

聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	桂江生	邢暉華
辦公地址	上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓	上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓
電話	(021)68547168	(021)68547168
電子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

2 報告期公司主要業務簡介

公司業務涉及電梯製造、冷凍空調設備製造、印刷包裝機械製造、液壓產品製造、焊接器材製造、人造板機械製造、工程機械製造及電機製造等領域，與三菱電機、納博特斯克、開利、雷戈伯勞伊特、德昌、ABB等世界知名企業進行合資合作。

公司不僅擁有「上海三菱」這一著名電梯品牌，而且與有著「世界空調之父」之稱的美國開利公司共同組建、經營其在華企業，形成了品牌優勢和規模優勢，帶動了公司其它領域的共同發展，形成了機電一體化產業板塊，具有強勁的發展勢頭。

公司以發展為主線，調整為重點，加快新體制新機制的創新，加大新技術新裝備的投入，以「做精、做強、做大」為目標，實施產業集約化發展、技術高端化提升、資源全球化集成的經營戰略。

公司旗下上海三菱電梯有限公司承擔了公司最為重要的電梯業務。上海三菱電梯投資總額2億美元，現有員工2000餘人。公司經過三十多年的創業與發展，累計製造和銷售電梯已超過80萬台。

針對當前全球電梯行業高速化、環保化的發展趨勢，公司成功研製出了具有自主知識產權的能量回饋、節能環保型的中高速電梯，打破了國外企業在該領域的技術壟斷，帶動了行業技術能級的提升。

自動扶梯方面，公司在引進吸收J型、A型自動扶梯技術的同時，自行研發了C型自動人行道、HE型公共交通型扶梯和採用全新技術的K型自動扶梯。針對市場對客戶化和節能環保型自動扶梯產品的需求，研發團隊已陸續開發相關新技術和新產品。其中，自動扶梯應用能量回饋、高效傳動、變壓變頻驅動系統等先進技術，具有突出的節能環保特點，可取得良好的節能效果及顯著的經濟和社會效益。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2018年	2017年	本年比上年增減(%)	2016年
總資產	33,661,588,218.00	33,520,374,733.11	0.42	31,741,039,188.79
營業收入	21,233,742,463.09	19,471,146,411.05	9.05	18,938,551,893.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,268,490,377.86	1,390,330,531.80	–8.76	1,449,090,972.84
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,204,262,803.73	1,280,180,785.01	–5.93	1,116,651,380.47
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,804,118,283.94	10,035,844,241.19	7.66	9,214,584,464.08
經營活動產生的現金流量淨額	188,450,269.55	1,930,118,454.01	–90.24	1,999,573,702.98
基本每股收益（元／股）	1.24	1.36	–8.82	1.42
稀釋每股收益（元／股）	1.24	1.36	–8.82	1.42
加權平均淨資產收益率（%）	11.83	14.56	減少2.73個百分點	16.76

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1–3月份）	第二季度（4–6月份）	第三季度（7–9月份）	第四季度（10–12月份）
營業收入	3,981,658,165.36	6,326,774,697.92	5,601,390,265.02	5,323,919,334.79
歸屬於上市公司股東的淨利潤	238,803,602.36	414,779,763.68	378,873,101.18	236,033,910.64
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	238,131,086.31	409,763,855.02	372,623,011.94	183,744,850.46
經營活動產生的現金流量淨額	–1,182,456,308.27	821,567,601.85	140,044,418.07	409,294,557.90

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用√ 不適用

4. 股本及股東情況

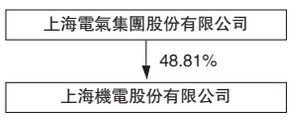
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位：股

截止報告期末普通股股東總數（戶）						59,187
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）						59,259
前10名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	股東性質
上海電氣集團股份有限公司	6,853,222	491,073,586	48.02	0	無	國有法人
GIC PRIVATE LIMITED	20,691,289	33,701,566	3.30	0	未知	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	0	13,741,800	1.34	0	無	國家
中國證券金融股份有限公司	184,858	11,363,281	1.11	0	無	國有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,747,405	11,181,877	1.09	0	未知	其他
QUANT FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	3,293,728	9,951,566	0.97	0	未知	其他
THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING MARKETS SMID FUND	588,983	8,340,231	0.82	0	未知	其他
澳門金融管理局 – 自有資金	1,237,220	8,033,558	0.79	0	無	其他
中國工商銀行股份有限公司 – 中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	1,056,200	4,265,645	0.42	0	無	其他
平安信託有限責任公司 – 投資精英之淡水泉	4,089,328	4,089,328	0.40	0	無	其他
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上海電氣集團股份有限公司與前十名流通股的其他股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。其他股東之間未知其是否存在關聯關係或一致行動人。					

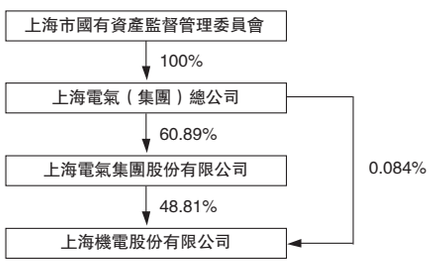
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√適用□不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√適用□不適用



4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用√ 不適用

5. 公司債券情況

□適用√ 不適用

三 經營情況討論與分析

（一）報告期內主要經營情況

2018年公司在經營管理上突出抓好以下幾個方面的工作：

1、完善經濟運行的全方位管理，進一步提質增效

圍繞提高企業經濟運行健康程度這一目標，在抓經濟運行工作時，重點突出了完善全方位管理的工作要求，通過訂單管理、預算管理、現金流管理，實現拓展市場的同時，提升企業的運營質量，提高企業的管理效率。對企業提出了「提質增效」的要求，即強調以訂單管理為中心，提高產品市場佔有率；強調加強成本管理，提高企業盈利能力。堅持以「市場為導向」，以「精細化管理」為抓手，加強對新接訂單、現金流、應收賬款和存貨的日常監管，向管理要效益，通過精細化管理提升產品質量。

2、制定產業發展戰略，著眼公司未來發展

（1）以穩健、謹慎、健康的發展方式，立足現有產業，通過技術創新和新產品的延伸，提高核心競爭力，進一步做強做大現有產業規模；同時，積極借助現有合作夥伴的技術優勢和資源優勢，發揮長期以來友好的合作關係，探索新的產業增長點。

（2）探索和進入新的投資領域，分階段佈局新產業，推動原有傳統製造業的轉型。集合自身產業，重點關注智能製造、人工智能和全面系統解決方案等領域。

（3）發揮公司業績良好的上市平台以及資金充沛、融資能力較強的優勢，為新產業投資提供資金保障。

3、積極推進產業的延伸和拓展

納博精機按計劃完成了20萬台產能佈局，為機器人產能的快速增長提供了保證。同時，充分利用納博傳動這一銷售平台，加大聯動，進一步擴大國內市場份額。

ABB電機正在積極思考改變現有商業模式，使高壓和中低壓電機協同面對市場，增強競爭力，從而擴大市場份額。

日用友捷通過這些年與整車廠配套建立相應的工廠，從而實現了產品的地域佈局。無刷電機等新產品的投入使得產品結構得到了進一步優化。

開利空調新工廠的投入使用為下一步開利的發展提供了強有力的保障。在未來5年，依托開利在上海的全球研發中心，持續注入最新產品，不斷提高產品競爭力。同時，在輕商領域、維保領域及模塊機領域加大投入力度，進一步做大規模，提升這些領域在銷售額中的占比。力爭實現開利空調提出的「用5年時間，再造一個『新開利』」的目標。

金泰工程積極依托柳工集團在工程機械行業的地位，加大與柳工的協同，共享資源，乘勢而上，收入、利潤都創歷史新高。

液壓氣動正在積極探索產業生態鏈延伸，思考產業鏈中核心元器件的佈局，推進國際先進技術的合資合作。在電控成套的產業發展趨勢下，尋求智能製造的升級。

4、抓風險管控，提升聯營企業的管理質量

（1）以審計為抓手，加強對聯營企業的運營監督

（2）提供平台，加強聯營企業之間交流，在現有合作的基礎上，拓展合作領域，努力使聯營企業做大、做健康。

5、加強安環管理體系建設

完善安環管理體制，推進安環各個專項工作的開展，構建「黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責」的安環責任體系。

在抓安全、環保制度建設的同時，認真開展每月的「安全日」活動並結合「安全月」、「環境日」活動要求，重點開展專項整治，杜絕隱患。

為配合好首屆「進博會」，對重點企業、場所反覆進行安全隱患的排查，特別對消防設施進行了細緻檢查，對可能影響空氣質量的油漆作業在「進博會」期間按照要求實施停工保障。

通過進一步推進職業衛生健康管理，加強職業危害治理，以及員工的安全培訓工作，使企業的各項安全、環保工作有了進一步的提升。

（二）導致暫停上市的原因

□適用√ 不適用

（三）面臨終止上市的情況和原因

□適用√ 不適用

（四）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用□不適用

財政部於2017年頒布了修訂後的《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱「新收入準則」）以及修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》及《企業會計準則第37號——金融工具列報》等(以下合稱「新金融工具準則」)，並於2018年頒布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)及其解讀，本公司已採用上述準則和通知編製2018年度財務報表，對本公司報表的影響列示如下：

1、一般企業報表格式的修改

（1）對合併資產負債表及利潤表的影響列示如下：

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表項目名稱	影響金額	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本公司將應收票據和應收賬款合併計入應收票據及應收賬款項目。	應收賬款	–2,501,182,017.33	–2,052,056,991.14
	應收票據	–629,180,072.21	–405,885,111.83
	應收票據及應收賬款	3,130,362,089.54	2,457,942,102.97
本公司將應收利息、應收股利和其他應收款合併計入其他應收款項目。	應收利息	–51,818,297.91	–58,604,649.45
	其他應收款	51,818,297.91	58,604,649.45
本公司將應付票據和應付賬款合併計入應付票據及應付賬款項目。	應付賬款	–2,249,319,523.23	–1,792,884,979.69
	應付票據	–105,318,169.41	–79,179,571.94
	應付票據及應付賬款	2,354,637,692.64	1,872,064,551.63
本公司將應付利息、應付股利和其他應付款合併計入其他應付款項目。	應付股利	–870,410.19	–1,289,662.41
	其他應付款	870,410.19	1,289,662.41
		2017年度	
本公司將原計入管理費用項目的研發費用單獨列示為研發費用項目。	研發費用	655,864,085.45	
	管理費用	–655,864,085.45	

（2）一般企業報表格式的修改對合併現金流量表無影響。

（3）一般企業報表格式的修改對公司資產負債表、利潤表及現金流量表無影響。

2、收入

根據新收入準則的相關規定，本公司對於首次執行該準則的累積影響數調整2018年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額，2017年度的比較財務報表未重列。

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表項目	影響金額
		2018年1月1日
因執行新收入準則，本公司將與提供建造合同勞務相關、不滿足無條件收款權的應收賬款重分類至合同資產，將與提供銷售商品及提供勞務相關的預收款項重分類至合同負債。	合同資產—原值	543,765,426.58
	合同資產—壞賬準備	1,674,000.00
	應收賬款—原值	–434,333,000.13
	存貨—原值	–87,187,226.45
	一年內到期的非流動資產–原值	–21,234,700.00
	一年內到期的非流動資產–壞賬準備	–1,674,000.00
	長期應收款—原值	–1,010,500.00
	合同負債	16,408,535,921.82
	預收款項	–16,408,535,921.82

與原收入準則相比，執行新收入準則對2018年度財務報表相關項目的影響如下：

受影響的資產負債表項目	影響金額
	2018年12月31日
合同資產—原值	576,661,826.08
應收賬款—原值	–557,970,178.42
存貨—原值	–11,283,947.66
一年內到期的非流動資產—原值	–7,232,700.00
長期應收款—原值	–175,000.00
合同負債	15,353,111,787.61
預收款項	–15,353,111,787.61

3、金融工具

根據新金融工具準則的相關規定，本公司對於首次執行該準則的累積影響數調整2018年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額，2017年度的比較財務報表未重列。

（1）於2018年1月1日，本公司合併財務報表中金融資產按照原金融工具準則和新金融工具準則的規定進行分類和計量的結果對比表：

原金融工具準則			新金融工具準則		
列報項目	計量類別	賬面價值	列報項目	計量類別	賬面價值
貨幣資金	攤余成本	14,413,916,495.69	貨幣資金	攤余成本	14,413,916,495.69
應收票據及應收賬款	攤余成本	3,130,362,089.54	應收票據及應收賬款	攤余成本	2,669,577,770.36
其他應收款	攤余成本	222,144,901.41	其他應收款	攤余成本	222,144,901.41
可供出售金融資產(含其他流動資產)	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(權益工具)	98,421,093.12	其他非流動金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益	259,088,483.31
	以成本計量(權益工具)	46,607,566.69			
長期應收款	攤余成本	7,365,174.83	長期應收款	攤余成本	6,351,369.80

於2018年1月1日，本公司母公司財務報表中金融資產按照原金融工具準則和新金融工具準則的規定進行分類和計量的結果對比表：

原金融工具準則			新金融工具準則		
列報項目	計量類別	賬面價值	列報項目	計量類別	賬面價值
貨幣資金	攤余成本	4,189,696,221.39	貨幣資金	攤余成本	4,189,696,221.39
其他應收款	攤余成本	9,870,896.82	其他應收款	攤余成本	9,870,896.82
可供出售金融資產(含其他流動資產)	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 (權益工具)	98,421,093.12	其他非流動金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益	250,788,230.44
	以成本計量(權益工具)	45,797,566.69			

（2）於2018年1月1日，本公司根據新金融工具準則下的計量類別，將原金融資產賬面價值調整為新金融工具準則下的賬面價值的調節表：

表1：新金融工具準則下以攤余成本計量的金融資產

	賬面價值	
	合併	母公司
貨幣資金 2017年12月31日及2018年1月1日	14,413,916,495.69	4,189,696,221.39
應收款項 2017年12月31日	3,388,426,505.78	9,870,896.82
重分類調整：執行新收入準則的影響	–454,904,200.13	–
重新計量：預期信用損失合計	–26,462,501.79	–
應收款項 2018年1月1日	2,907,059,803.86	9,870,896.82
以攤余成本計量的金融資產合計(新金融工具準則)	17,320,976,299.55	4,199,567,118.21

註：於2017年12月31日和2018年1月1日，應收款項餘額包括應收票據及應收賬款、其他應收款和長期應收款等報表項目。

表2：新金融工具準則下以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

	賬面價值	
	合併	母公司
其他非流動金融資產 2017年12月31日	–	–
加：自可供出售金融資產轉入(原金融工具準則)	145,028,659.81	144,218,659.81
重新計量：由成本計量變為公允價值計量	114,059,823.50	106,569,570.63
其他非流動金融資產 2018年1月1日	259,088,483.31	250,788,230.44
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計(新金融工具準則)	259,088,483.31	250,788,230.44

表3：新金融工具準則下以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

	賬面價值	
	合併	母公司
可供出售金融資產 2017年12月31日	145,028,659.81	144,218,659.81
減：轉出至以公允價值計量且其變動計入公允價值變動損益的金融資產(新金融工具準則)	–145,028,659.81	–144,218,659.81
可供出售金融資產 2018年1月1日	–	–
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金額資產合計(新金融工具準則)	–	–

於2017年12月31日，本公司持有上市股權投資及非上市股權投資賬面價值分別為98,421,093.12元及46,607,566.69元。本公司執行新金融工具準則後，由於該些上市股權投資及非上市股權投資賬面的合同現金流量特徵不符合基本借貸安排。故於2018年1月1日，本公司將該些上市股權投資及非上市股權投資可供出售金融資產重分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，列示為其他非流動金融資產，相關調整對少數股東權益的影響金額為1,991,620.93。相應地，本公司將累計計入其他綜合收益的金額66,198,594.84元轉出至期初留存收益。

（3）於2018年1月1日，本公司將原金融資產減值準備調整為按照新金融工具準則規定的損失準備的調節表：

計量類別	按原金融工具準則計提的損失準備	重分類	重新計量	按照新金融工具準則計提的損失準備
以攤余成本計量的金融資產				
應收票據及應收賬款減值準備	813,635,231.88	–	26,451,319.05	840,086,550.93
其他應收款減值準備	40,166,119.38	–	–	40,166,119.38
一年內到期的非流動資產	3,130,116.02	–1,674,000.00	7,877.71	1,463,993.73
長期應收款減值準備	–	–	3,305.03	3,305.03
合同資產減值準備	–	1,674,000.00	14,655,360.79	16,329,360.79
合計	856,931,467.28	–	41,117,862.58	898,049,329.86

因執行上述修訂的準則，本公司相應調整2018年1月1日遞延所得稅資產5,882,646.49元；相關調整對本公司合併財務報表中歸屬於母公司股東權益的影響金額為19,462,848.69元，其中未分配利潤19,462,848.69元；對少數股東權益的影響金額為15,772,367.40元。

於2018年1月1日，本公司母公司無金融資產減值準備，且無相應調整。

（五）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用√ 不適用

（六）與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

□適用√ 不適用

證券代碼：600835(A) 900925(B)　　股票簡稱：上海機電 機電B股　　編號：臨2019–002

上海機電股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第九屆董事會第四次會議的會議通知以書面形式在2019年3月8日送達董事、監事，會議於2019年3月14日在東怡大酒店會議室召開，公司董事應到9人，實到9人。董事長陳嘉明先生主持會議，會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。監事及有關人員列席了會議。會議審議並通過如下決議：

1、2018年年度報告及年報摘要；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

2、2018年度董事會工作報告；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

3、2018年度總經理工作報告；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

4、2018年度財務決算報告；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

5、2019年度經營計劃；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

6、2018年度利潤分配預案；

以公司2018年末的總股本1,022,739,308股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利人民幣4.40元（含稅），計450,005,295.52元。

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

7、公司內部控制的自我評價報告；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

8、公司履行社會責任的報告；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

9、聘請普華永道中天會計師事務所為公司2019年度審計機構的預案；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

10、關於公司及所屬企業2019年借款及擔保預算的議案；

本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

上述第一、第二、第四、第六、第九項議案將提交公司2018年度股東大會審議。

特此公告

上海機電股份有限公司董事會

二〇一九年三月十六日

證券代碼：600835(A) 900925(B)　　股票簡稱：上海機電 機電B股　　編號：臨2019–003

上海機電股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議公告

本公司第九屆監事會第四次會議的會議通知以書面形式在2019年3月8日送達監事，會議於2019年3月14日在東怡大酒店會議室召開，公司監事應到3人，實到3人，監事長胡康先生主持會議，有關人員列席了會議。符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

一、會議通過了如下決議：

會議審議通過了公司2018年度監事會工作報告。

本議案表決結果：參與表決的監事3名，同意3票；反對0票；棄權0票。

上述議案將提請公司2018年度股東大會審議表決。

二、本次監事會對公司九屆四次董事會通過的2018年度報告和報告摘要；2018年度董事會工作報告；2018年度總經理工作報告；2018年財務決算報告；2018年度利潤分配預案等議案進行了審核。

監事會經認真討論認為：

1、公司2018年年度報告及摘要中的各項經濟指標，經普華永道中天會計師事務所審計，並發表標準無保留意見的審計報告，年報所包含的信息真實反映了公司2018年度的財務狀況和經營成果。

2、公司編制2018年年度報告的程序和公司九屆四次董事會會議審議通過年報的程序符合有關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定。

3、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定。

4、未發現參與年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

與會監事一致同意發表上述審核意見。

特此公告

上海機電股份有限公司監事會

二〇一九年三月十六日

證券代碼：600835、900925　　證券簡稱：上海機電、機電B股　　公告編號：2019–004

上海機電股份有限公司 關於召開2018年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2019年4月19日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年4月19日 13點30分

召開地點：上海東怡大酒店（上海市浦東新區丁香路555號）

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年4月19日

至2019年4月19日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15–15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	2018年年度報告及年報摘要	√	√
2	2018年度董事會工作報告	√	√
3	2018年度監事會工作報告	√	√
4	2018年度財務決算報告	√	√
5	2018年度利潤分配議案	√	√
6	聘請普華永道中天會計師事務所為公司2019年度審計機構的議案	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第四次會議及第九屆監事會第四次會議審議通過。會議決議公告於2019年3月16日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

2. 對中小投資者單獨計票的議案：全部

3. 本次年度股東大會將聽取獨立董事述職報告

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對像

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600835	上海機電	2019/4/10	–
B股	900925	機電B股	2019/4/15	2019/4/10

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

凡參加會議的股東，請於2019年4月17日（9:00–16:00）持股東賬戶及本人身份證（委託出席者持授權委託書、委託人股東賬戶及受托人本人身份證）到上海市東諸安濱路165弄29號403室(紡發大樓) 辦理登記。公交線路：20、825、44、62、01、地鐵二號線（江蘇路站下）。異地股東請於2019年4月17日前（含該日）以信函或傳真方式登記。信函或傳真方登記時間以抵達地時間為準。

六、其他事項

1、與會代表交通及食宿費用自理

2、聯繫地址：上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓公司證券事務部

郵編：200135 傳真：021–68547170 電話：68546835、68546925

聯繫人：邢暉華、諸軍

特此公告。

上海機電股份有限公司董事會

2019年3月16日

附件1：授權委託書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

上海機電股份有限公司：

茲委託_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月19日召開的貴公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	2018年年度報告及年報摘要			
2	2018年度董事會工作報告			
3	2018年度監事會工作報告			
4	2018年度財務決算報告			
5	2018年度利潤分配議案			
6	聘請普華永道中天會計師事務所為公司2019年度審計機構的議案			

委託人簽名（蓋章）：　　受托人簽名：

委託人身份證號：　　受托人身份證號：

委託日期：　年 月 日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。