

上海电气风电集团股份有限公司 2024-026 为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、责任保险方案 (一)投保人:上海电气风电集团股份有限公司 (二)被保险人: 1.过去、现在或将来为公司(含子公司)的董事、监事、高级管理人员等 2.公司(含子公司) (三)保险期间:不超过2年人民币 (四)保险费用:不超过2亿元人民币(包含增值税,具体以与保险公司协商确定的数额为准) (五)保险期限:2024年07月01日至2025年06月30日

二、第二届董事会2024年第三次临时会议、第二届监事会2024年第一次临时会议审议通过了《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》,全体董事、监事对本事项予以回避表决。根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定,本议案经出席会议的全体董事、监事和高级管理人员(以下统称“被保险人”)购买责任保险(以下统称“责任保险”)。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024年04月30日

上海电气风电集团股份有限公司 2024-027 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会届次:第二届董事会2024年第三次临时会议 (二)会议召开日期:2024年5月24日 (三)会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司股东大会网络投票系统

二、网络投票系统 (一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)投票时间:2024年5月24日 上午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大会召开当日的上午9:15-15:00。

三、其他事项 (一)会议登记事项: 1.本次会议审议的议案及投票股票代码 2.本次会议审议的议案及投票股票代码

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 12 items including 2023 annual reports, financial statements, and board/supervisor resolutions.

上海电气风电集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月24日 (二)会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司股东大会网络投票系统

二、会议出席情况 (一)出席本次会议的股东及股东代表共计11,379,413.76股,占公司有表决权总股份的99.99%。

三、会议审议事项及表决结果 (一)审议通过《2023年年度报告》 (二)审议通过《2023年度财务决算报告》

四、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

六、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

七、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

八、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

九、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十一、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十二、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十三、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十四、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十五、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十六、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十七、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十八、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

十九、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十一、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十二、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十三、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十四、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十五、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十六、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十七、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十八、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

二十九、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十一、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十二、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十三、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十四、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十五、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十六、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十七、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十八、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

三十九、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十一、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十二、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十三、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十四、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十五、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十六、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十七、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十八、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

四十九、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十一、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十二、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十三、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十四、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十五、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十六、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十七、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十八、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

五十九、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

六十、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

六十一、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

六十二、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

六十三、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

六十四、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

六十五、其他事项 (一)本次会议决议事项 1.审议通过《2023年年度报告》 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目, 变动比例, 变动原因. Lists items like 营业收入, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Shows 29,860 and 0 respectively.

Table with 7 columns: 前十名普通股股东持股情况. Lists shareholders like 上海电气集团股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, etc.

Table with 7 columns: 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Lists shareholders like 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

二、其他重要事项 (一)其他重要事项

1. 审议通过《2023年年度报告》 2. 审议通过《2023年度财务决算报告》

3. 审议通过《2023年度利润分配预案》 4. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

5. 审议通过《2023年度关联交易报告》 6. 审议通过《2023年度社会责任报告》

7. 审议通过《2023年度环境、社会及治理报告》 8. 审议通过《2023年度可持续发展报告》

9. 审议通过《2023年度投资者关系管理报告》 10. 审议通过《2023年度品牌管理报告》

11. 审议通过《2023年度企业文化建设报告》 12. 审议通过《2023年度党建工作报告》

13. 审议通过《2023年度合规管理报告》 14. 审议通过《2023年度风险管理报告》

15. 审议通过《2023年度法律事务报告》 16. 审议通过《2023年度审计工作报告》

17. 审议通过《2023年度税务管理报告》 18. 审议通过《2023年度资金管理报告》

19. 审议通过《2023年度人力资源管理报告》 20. 审议通过《2023年度安全生产报告》

21. 审议通过《2023年度环境保护报告》 22. 审议通过《2023年度节能减排报告》

23. 审议通过《2023年度科技创新报告》 24. 审议通过《2023年度数字化转型报告》

25. 审议通过《2023年度供应链优化报告》 26. 审议通过《2023年度物流管理报告》

27. 审议通过《2023年度质量管理报告》 28. 审议通过《2023年度客户满意度报告》

29. 审议通过《2023年度品牌影响力报告》 30. 审议通过《2023年度社会责任履行报告》

31. 审议通过《2023年度可持续发展目标报告》 32. 审议通过《2023年度碳中和报告》

33. 审议通过《2023年度绿色金融报告》 34. 审议通过《2023年度绿色供应链管理报告》

35. 审议通过《2023年度绿色采购报告》 36. 审议通过《2023年度绿色生产报告》

37. 审议通过《2023年度绿色销售报告》 38. 审议通过《2023年度绿色服务报告》

39. 审议通过《2023年度绿色物流报告》 40. 审议通过《2023年度绿色包装报告》

41. 审议通过《2023年度绿色能源报告》 42. 审议通过《2023年度绿色建筑报告》

43. 审议通过《2023年度绿色交通报告》 44. 审议通过《2023年度绿色办公报告》

45. 审议通过《2023年度绿色生活报告》 46. 审议通过《2023年度绿色消费报告》

47. 审议通过《2023年度绿色出行报告》 48. 审议通过《2023年度绿色娱乐报告》

49. 审议通过《2023年度绿色休闲报告》 50. 审议通过《2023年度绿色旅游报告》

51. 审议通过《2023年度绿色餐饮报告》 52. 审议通过《2023年度绿色住宿报告》

53. 审议通过《2023年度绿色购物报告》 54. 审议通过《2023年度绿色出行报告》

55. 审议通过《2023年度绿色娱乐报告》 56. 审议通过《2023年度绿色休闲报告》

57. 审议通过《2023年度绿色旅游报告》 58. 审议通过《2023年度绿色餐饮报告》

59. 审议通过《2023年度绿色住宿报告》 60. 审议通过《2023年度绿色购物报告》

61. 审议通过《2023年度绿色出行报告》 62. 审议通过《2023年度绿色娱乐报告》

63. 审议通过《2023年度绿色休闲报告》 64. 审议通过《2023年度绿色旅游报告》

65. 审议通过《2023年度绿色餐饮报告》 66. 审议通过《2023年度绿色住宿报告》

67. 审议通过《2023年度绿色购物报告》 68. 审议通过《2023年度绿色出行报告》

69. 审议通过《2023年度绿色娱乐报告》 70. 审议通过《2023年度绿色休闲报告》

71. 审议通过《2023年度绿色旅游报告》 72. 审议通过《2023年度绿色餐饮报告》

73. 审议通过《2023年度绿色住宿报告》 74. 审议通过《2023年度绿色购物报告》

75. 审议通过《2023年度绿色出行报告》 76. 审议通过《2023年度绿色娱乐报告》

77. 审议通过《2023年度绿色休闲报告》 78. 审议通过《2023年度绿色旅游报告》

公司负责人:乔银平 主管会计工作负责人:黄锋 会计机构负责人:张芳

2024年1-3月 编制单位:上海电气风电集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

其他流动负债 2,004,261,530.38 640,330,032.02 流动负债合计 17,085,136,603.42 17,050,455,209.14

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

Table with 3 columns: 项目,