

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-014

## 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于已回购股份注销实施的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司拟对存放于回购专用证券账户的 81,899,681 股股份予以注销。

### ● 本次注销的有关情况：

已回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
81,899,681	81,899,681	2024 年 3 月 18 日

### 一、已回购股份注销的决策与信息披露

公司已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司拟对存放于回购专用证券账户的 81,899,681 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本、修订公司章程。本次注销完成后，公司股份总数将由 935,575,000 股变更为 853,675,319 股。

同时，股东大会已授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于拟注销回购股份的公告》（公告编号：2024-003）、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004），于 2024 年 2 月 1 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

公司已根据法律规定就本次注销公司回购股份事项履行了通知债权人程序，告知债权人本次注销公司回购股份并减少注册资本事项，于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2024-008)。

## 二、本次已回购股份的注销情况

### (一)本次已回购股份注销的原因及依据

依照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》、公司回购股份方案相关规定以及第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将回购专用证券账户中的 81,899,681 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本、修订公司章程。

### (二)本次注销的数量

本次拟注销股份 81,899,681 股。

### (三)本次注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户(持有人名称：上海广电电气(集团)股份有限公司回购专用证券账户，证券账户号码：B883851027)。本次已回购股份注销将于 2024 年 3 月 18 日完成，公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

## 三、本次已回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次已回购股份注销完成后，公司总股本将从 935,575,000 股减至 853,675,319 股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前	拟注销股份 (股)	本次注销后
------	-------	--------------	-------

	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	935,575,000	100.00	81,899,681	853,675,319	100.00
其中：回购专用账户	81,899,681	8.75	81,899,681	0	0
股份总数	935,575,000	100.00	81,899,681	853,675,319	100.00

#### 四、本次已回购股份注销对公司的影响

本次已回购股份注销事项已经履行相应的审议、决策程序，信息披露符合相关法律法规的规定。本次已回购股份注销事项是公司综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东、债权人利益的情形，注销后公司的股权分布符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年3月18日