

上海广电电气（集团）股份有限公司

独立董事征集投票权报告书

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。

根据《公司章程》等有关规定，为提高中小股东参与公司股东大会的投票程度，维护中小股东权益，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事吴胜波先生受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人吴胜波作为征集人，根据其他独立董事的委托，就2014年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：上海广电电气（集团）股份有限公司

股票简称：广电电气

股票代码：601616

公司法定代表人：赵淑文

公司董事会秘书：马小丰

公司联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号

公司邮政编码：201401

公司电话：021-67101666

公司传真：021-67101890

公司互联网网址：www.sgeg.cn

公司电子信箱：office@csge.com

2、征集事项

由征集人向上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东征集公司2014年第一次临时股东大会所审议的全部议案的委托投票权。具体议案内容请参见公司2014年7月3日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

3、本委托投票权征集报告书签署日期

2014年7月2日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司公告2014-022号，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴胜波先生，基本情况如下：

吴胜波：男，美国国籍，公司现任独立董事。在欧司朗集团公司工作，任欧

司朗亚太区总裁。曾兼任中美能源合作协议工业能源分会主席，现被聘为广东省佛山市人民政府顾问。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2014年7月2日召开的第三届董事会第二次会议，并且对要提交公司2014年第一次临时股东大会审议的所有议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截止2014年7月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：自2014年7月15日至2014年7月17日（上午9:00-12:00，下午1:00-5:00）。

3、征集方式：采用无偿、自愿、公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

1) 按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2) 签署授权委托书并备齐如下相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2) 委托投票股东为个人股东的，应提交：本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡。

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3) 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内（即自2014年7月15日至2014年7月17日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00）将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达本报告书指定地址。采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日；采取专人送达的，以如下收件人签收之日为送达日。逾期送达的，视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号

收件人：上海广电电气（集团）股份有限公司董事会办公室

电话：021-67101661、37531465

传真：021-67101890

邮政编码：201401

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。如股东亲自或委托代理人出席会议并投票，或参与网络投票的，则股东

签署的授权委托书自动终止，征集人不代表该股东投票表决。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对每一征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。对同一征集事项选择二项或以上，或对任何一项征集事项未做任何投票指示的，该征集事项的投票指示按投弃权票处理。

9、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人：吴胜波

二〇一四年七月三日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

声明：本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事吴胜波先生作为本人/本公司的代理人出席上海广电电气（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》			
1.01	第二期激励对象名单及分配比例			
1.02	第二期授予的股票期权数量			
1.03	第二期股票期权的行权价格			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第二期激励计划授予方案相关事宜的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在本授权委托书中明确其对每一征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选其一项。对同一征集事项选择二项或以上，或对任何一项征集事项未做任何投票指示的，该征集事项的投票指示按投弃权票处理。