

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海集優機械股份有限公司**  
**Shanghai Prime Machinery Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

於二零一九年六月十四日舉行的  
二零一八年度股東週年大會投票表決結果  
董事及監事變更  
及  
二零一八年度利潤分配方案及派付末期股息

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一九年六月十四日(星期五)舉行，於股東週年大會提呈的所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此知會股東(其中包括)(i)委任司文培先生為執行董事及董事會風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員；(ii)委任勾建輝博士為執行董事、董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員及風險管理委員會成員；(iii)委任張艷女士為監事及監事會主席；(iv)委任陸海星女士為監事；及(v)利潤分配方案及派付末期股息之詳情。

謹請參閱本公司日期為二零一九年四月十一日的股東週年大會通告(「該通告」)以及本公司日期為二零一九年四月十一日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年六月十四日(星期五)下午一時正在中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行。

股東週年大會遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)和公司章程的規定召開。股東週年大會由董事會主席周志炎先生主持。

於股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式表決。於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	1,073,159,613 99.99%	0 0%	70,000 0.01%
	由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	1,073,159,613 99.99%	0 0%	70,000 0.01%
	由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	1,073,159,613 99.99%	0 0%	70,000 0.01%
	由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	考慮及批准本公司二零一八年度利潤分配方案及建議宣派本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度股息。	1,073,229,613 100%	0 0%	0 0%
	由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一九年財政年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。	1,073,229,613 100%	0 0%	0 0%
	由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
6.	考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬政策，並追加確認於二零一八年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬。	1,073,229,613 100%	0 0%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	考慮及批准選舉司文培先生為本公司執行董事，任期於本屆董事會屆滿時結束，即時生效。	1,072,020,882 99.89%	1,208,731 0.11%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
8.	考慮及批准選舉勾建輝先生為本公司執行董事，任期於本屆董事會屆滿時結束，即時生效。	1,072,939,509 99.97%	290,104 0.03%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
9.	考慮及批准選舉張艷女士為本公司監事，任期於本屆監事會屆滿時結束，即時生效。	1,072,301,613 99.91%	928,000 0.09%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
10.	考慮及批准選舉陸海星女士為本公司監事，任期於本屆監事會屆滿時結束，即時生效。	1,073,229,613 100%	0 0%	0 0%
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
11.	授予董事一般性授權以發行、配發及處理新增內資股及新增H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)，惟不得超過通過決議案當日本公司已發行內資股及H股各自總數的20%。	1,027,038,882 95.70%	46,190,731 4.30%	0 0%
由於有超過三分之二的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為特別決議案。				
12.	考慮及酌情批准有關建議修訂本公司之公司章程的決議案。	1,073,229,613 100%	0 0%	0 0%
由於有超過三分之二的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為特別決議案。				

\* 根據公司章程，任何棄權票或放棄投票在計算相關決議案的表決結果時，均不計入有表決權的票數。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的投票表決表格，從而獲得以上投票表決結果。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,725,943,420股。

### 普通決議案

賦予股東權利出席及投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,725,943,420股，佔全部已發行股份的100%。股東在股東週年大會上就上述普通決議案投票不受任何限制。並無股東根據上市規則僅可就於股東週年大會提呈的普通決議案投反對票或須放棄投票，亦無任何股東於該通函表明其會就於股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。親自或委派代表出席股東週年大會的股東合共持有1,073,229,613股股份，佔已發行股份約62.18%。

## 特別決議案

賦予股東權利出席及投票贊成或反對特別決議案的股份總數為1,725,943,420股，佔全部已發行股份的100%。股東在股東週年大會上就上述特別決議案投票不受任何限制。並無股東根據上市規則僅可就於股東週年大會提呈的特別決議案投反對票或須放棄投票，亦無任何股東於該通函表明其會就於股東週年大會提呈的特別決議案投反對票或放棄投票。親自或委派代表出席股東週年大會的股東合共持有1,073,229,613股股份，佔已發行股份約62.18%。

## 董事及監事的變更

### 董事及監事辭任

誠如該通函披露，(i)張杰先生(「張先生」)已提呈辭任執行董事、戰略委員會及風險管理委員會成員；(ii)陳慧先生(「陳先生」)已提呈辭任執行董事及戰略委員會成員；(iii)許建國先生(「許先生」)已提呈辭任監事會主席及監事(非職工代表)；及(iv)司文培先生(「司先生」)已提呈辭任監事(非職工代表)，全部由於工作安排變動並於股東週年大會結束後生效。

張先生及陳先生已確認彼等在各自任期內與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜需敦請股東垂注。

許先生及司先生已確認彼等在各自任期內與監事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜需敦請股東垂注。

本公司謹此感謝張先生、陳先生、許先生及司先生在各自任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任董事及監事

由於有關委任司先生及勾建輝博士(「勾博士」)為執行董事以及委任張艷女士(「張女士」)及陸海星女士(「陸女士」)為監事的決議案於股東週年大會上獲股東正式通過，董事會欣然宣佈：(i)司先生已獲委任為執行董事及風險管理委員會成員，任期於本屆董事會屆滿時結束，即時生效；(ii)勾博士已獲委任為執行董事、戰略委員會成員及風險管理委員會成員，任期於本屆董事會屆滿時結束，即時生效；(iii)張女士已獲委任為監事及監事會主席，任期於本屆本公司監事會屆滿時結束，即時生效；及(iv)陸女士已獲委任為監事，任期於本屆本公司監事會屆滿

時結束，即時生效。根據公司章程，彼等須於任期屆滿後重選。司先生、勾博士、張女士及陸女士已各自與本公司簽訂服務合同，自股東週年大會日期起生效。司先生、勾博士、張女士及陸女士之酬金將參考本公司董事及監事薪酬政策釐定。

司先生、勾博士、張女士及陸女士的履歷詳情如下：

## 董事

司文培先生，55歲，現任監事，自二零一七年十一月起至今兼任上海電氣公司資產財務部部長。自一九八六年七月起，司先生曾擔任上海電氣公司及／或其附屬公司多個職務，包括自二零零三年八月至二零一六年八月擔任上海機電股份有限公司董事會秘書、財務總監及總會計師，自二零一六年八月至二零一七年十一月擔任上海電氣公司資產財務部副部長。司先生自二零一七年四月起擔任上海機電股份有限公司監事，並自二零一九年二月起擔任蘇州天沃科技股份有限公司董事長。司先生於一九九七年十二月畢業於中共中央黨校函授學院，獲得函授經濟管理本科學位。司先生其後於二零零六年四月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼為會計師。

勾建輝博士，57歲，現任本公司總經理，在跨國工業企業，尤其是汽車、鐵路和能源等行業領先的重要零部件供貨商，擁有豐富的管理及發展經驗。在加入本公司之前，勾博士自二零一七年七月起至二零一八年九月擔任克諾爾集團(Knorr-Bremse)中國區總經理。彼自二零一五年起獲委任為中國高速傳動設備集團有限公司(股份代號：00658)的執行董事，並自二零一三年起一直在該集團擔任高級職位。二零零四年至二零一三年，勾博士曾擔任捨弗勒(Schaeffler)大中華區董事和總裁。一九九七年，勾博士以施韋因富特(位於德國)的FAG公司職員作為職業生涯的開端。彼還曾是其母校哈爾濱工業大學的學者。一九八二年和一九八六年，勾博士從中國哈爾濱工業大學分別獲得機械工程專業學士和碩士學位，一九九七年從德國布倫瑞克工業大學獲得工程學博士學位。

## 監事

張艷女士，44歲，現任上海電氣公司風險管理部部長。張女士於一九九七年七月加入上海電氣公司，先後供職於上海電氣(集團)總公司(「上海電氣總公司」)及／或其附屬公司，包括上海機電股份有限公司(前稱上海上菱電器股份有限公司)、上海電氣股份有限公司、上海電氣企業發展有限公司、上海電氣資產管理有限公司。二零零八年六月至二零零九年十一月擔任上海電氣總公司財務預算部副部長，二零零九年十二月至二零一八年五月擔任上海電氣公司董事會秘書室副主任。自二零一四年六月起曾任上海機電股份有限公司非執行董事、自二零一九

年一月起曾任蘇州天沃科技股份有限公司監事會主席，以及自二零一九年五月起曾任上海電氣集團股份有限公司(股份代號：2727)職工代表監事。二零一八年十二月至今擔任上海電氣公司風險管理部部長。一九九七年六月畢業於華東政法大學法律系法學專業。二零一二年六月畢業於上海國家會計學院及美國亞利桑那州立大學EMBA專業，獲工商管理碩士學位。

**陸海星女士**，51歲，現任上海高強度螺栓廠有限公司黨總支書記。陸女士於一九八五年十月加入上海電氣公司，先後供職於上海標準件三廠、上海高強度螺栓廠、上海液壓氣動總公司。二零一五年十二月至二零一八年三月曾任上海高強度螺栓廠有限公司總經理、黨總支書記，且於二零一六年二月至二零一六年九月兼任上海集優張力控制螺栓有限公司董事、總經理，於二零一六年九月至二零一八年三月，兼任上海集優張力控制螺栓有限公司董事長、總經理。二零零五年六月畢業於復旦大學繼續教育學院會計專業。彼為高級政工師。

於本公告日期，除上文所披露者外，司先生、勾博士、張女士及陸女士概無(i)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係(定義見上市規則)；或(iv)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外及據董事會所悉，概無任何有關建議委任司先生、勾博士、張女士及陸女士之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

## 二零一八年度利潤分配方案及派付末期股息

董事會謹此通知股東以下派付末期股息的詳情：

股東週年大會已批准宣派及派付末期股息每股人民幣4.10分(相當於每股4.66港仙)(包括適用稅項)。

上述股息將派發予於二零一九年七月一日(星期一)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東。

根據二零零八年一月一日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施細則以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日頒佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派發現金期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。以非個人股東名義登記的任何H股，均被視為非居民企業股東持有。本公司向於記錄日期登記在本公司H股股東名冊的H股居民企業股東派發現金股息時，在居民企業股東於規定時間內向本公司提供法律意見書及經本公司確認後，本公司將不代扣代繳企業所得稅。

務請所有投資者細閱本公告。如需更改股東身份，請向代理人或信託機構諮詢相關手續。本公司將依法根據記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳非居民企業股東的企業所得稅。

對於任何未在規定時間內提交證明材料而引發對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司不承擔責任且不予受理。

此外，中國國家稅務總局發佈的《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]045號(「九三年通知」))，其中關於對持有H股的外籍個人從發行該H股的中國境內企業所取得的股息(紅利)所得暫免徵收個人所得稅的規定，已根據中國國家稅務總局於二零一一年一月四日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部分條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》廢止。中國國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號(「二零一一年通知」))。二零一一年通知說明九三年通知廢止後有關外籍個人取得H股股息的個人所得稅的徵管問題。基於上述的近期中國稅收法規的變動，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股份取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由作為扣繳代理人的公司依法



代扣代繳個人所得稅。經本公司與主管稅務機關反覆溝通，稅務機關已確認，本公司境外居民個人股東從本公司取得的股息紅利所得，應由本公司代扣代繳個人所得稅。但是，持有本公司股份的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅項條約及中國內地和香港（澳門）之間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。為此，本公司將按照以下規則為H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- 對於屬香港或澳門居民或其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂10%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發末期股息時按10%稅率代扣代繳個人所得稅；
- 對於其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂低於10%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發末期股息時暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，該等股東可按相關稅項條約規定的實際稅率申請退還稅款；
- 對於其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發末期股息時按相關稅項條約規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 對於其居民身份所屬國家或地區與中國尚未簽訂任何稅項條約或與中國簽訂20%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發股息時按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂的稅項條約規定的稅率不符，務請盡快於二零一九年六月二十六日（星期三）下午四時三十分前向本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司呈交書面委託和有關其所屬上述國家或地區居民的申報材料。相關材料經本公司轉交主管稅務機關後，進行後續稅項處理。如本公司的非居民企業股東及境外居民個人股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢中國內地、香港及其他國家（地區）有關擁有及處置H股股份的稅務影響的意見。

所有將予派發的股息將以人民幣計值及宣派，以港元向H股股東發放。以港元派發的股息須按二零一九年六月十四日(星期五)(即宣派股息日期)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率基準(人民幣0.880元相當於1.00港元)計算。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港H股收款代理人(「收款代理人」)，及向收款代理人支付向H股持有人宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，相關支票將於二零一九年八月十二日(星期一)或前後以平郵方式寄予有權收取相關股息的H股持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海  
二零一九年六月十四日

截至本公告之日，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、勾建輝博士、張銘杰先生和司文培先生，非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生和孫澤昌先生。