

**上海广电电气（集团）股份有限公司**  
**关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1%的提示性公告**

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：**

- 本次权益变动为注销公司回购股份减少注册资本导致的持股 5%以上股东的权益被动增加，不属于增减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后控股股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“旻杰投资”）持有公司股份的比例由 22.87%增加至 25.06%。旻杰投资及其一致行动人持有公司股份的比例由 25.76%增加至 28.23%。

**一、本次权益变动基本情况**

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。

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）。

公司于 2024 年 3 月 15 日注销回购股份 81,899,681 股，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本减少导致控股股东及其一致行动人拥有的权

益被动增加，具体变动情况如下：

股东名称	变动原因	变动前持股	变动前 持股占比	变动后持股	变动后 持股占比
旻杰投资	注 销 回 购	213,946,550	22.87%	213,946,550	25.06%
ZHAO SHU WEN(赵 淑文)	股 份 导 致 的 总 股 本 减 少	25,100,820	2.68%	25,100,820	2.94%
YAN YI MIN		1,956,300	0.21%	1,956,300	0.23%
合计		241,003,670	25.76%	241,003,670	28.23%

## 二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

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