

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2021-50

上海电力股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,020,741,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.2111

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，受公司董事长胡建东先生委托，会议由公司董事、总经理魏居亮先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，公司董事、总经理魏居亮出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。
- 3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 014, 696, 591	99. 7009	6, 044, 742	0. 2991	0	0. 0000

- 2、 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177, 491, 150	96. 7179	6, 023, 142	3. 2821	0	0. 0000

2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

8、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

9、议案名称：关于公司引入战略投资者的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

10、议案名称：关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

11、议案名称：关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	438,564,600	98.6452	6,023,142	1.3548	0	0.0000

12、议案名称：关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	董事候选人： 胡建东	1,816,455,875	89.8906	是
13.02	董事候选人： 魏居亮	1,816,455,874	89.8906	是
13.03	董事候选人：	1,816,455,875	89.8906	是

	王海民			
13.04	董事候选人： 刘洪亮	1,816,455,874	89.8906	是
13.05	董事候选人： 聂毅涛	1,816,650,317	89.9002	是
13.06	董事候选人： 王浩	1,818,305,874	89.9821	是
13.07	董事候选人： 徐骥	1,816,455,874	89.8906	是
13.08	董事候选人： 郭志刚	1,816,466,883	89.8911	是

14、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	独立董事候选人： 顾瑜芳	1,816,485,534	89.8920	是
14.02	独立董事候选人： 芮明杰	1,816,679,975	89.9017	是
14.03	独立董事候选人： 岳克胜	1,816,485,533	89.8920	是
14.04	独立董事候选人： 唐忆文	1,816,485,534	89.8920	是
14.05	独立董事候选人： 郭永清	1,816,485,533	89.8920	是
14.06	独立董事候选人： 潘斌	1,818,196,539	89.9767	是

15、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	监事候选人： 黄云涛	1,816,490,234	89.8923	是
15.02	监事候选人： 邱林	1,816,490,232	89.8923	是
15.03	监事候选人： 陈维敏	1,816,011,722	89.8686	是
15.04	监事候选人： 张超	1,818,066,176	89.9703	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.05	发行数量	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.07	限售期	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.08	上市地点	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润安排	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

7	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
8	关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
9	关于公司引入战略投资者的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
10	关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
11	关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
12	关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
13.01	董事候选人：胡建东	34,726,190	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.02	董事候选人：魏居亮	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.03	董事候选人：王海民	34,726,190	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.04	董事候选人：刘洪亮	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.05	董事候选人：聂毅涛	34,920,632	19.0288	0	0.0000	0	0.0000
13.06	董事候选人：王浩	36,576,189	19.9310	0	0.0000	0	0.0000
13.07	董事候选人：徐骥	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.08	董事候选人：郭志刚	34,737,198	18.9289	0	0.0000	0	0.0000
14.01	独立董事候选人：	34,755,849	18.9390	0	0.0000	0	0.0000

	顾瑜芳						
14.02	独立董事候选人： 芮明杰	34,950,290	19.0450	0	0.0000	0	0.0000
14.03	独立董事候选人： 岳克胜	34,755,848	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.04	独立董事候选人： 唐忆文	34,755,849	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.05	独立董事候选人： 郭永清	34,755,848	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.06	独立董事候选人： 潘斌	36,466,854	19.8714	0	0.0000	0	0.0000
15.01	监事候选人：黄云 涛	34,760,549	18.9416	0	0.0000	0	0.0000
15.02	监事候选人：邱林	34,760,547	18.9416	0	0.0000	0	0.0000
15.03	监事候选人：陈维 敏	34,282,037	18.6809	0	0.0000	0	0.0000
15.04	监事候选人：张超	36,336,491	19.8004	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 2 项议案《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》、第 3 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、第 9 项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

第 1 项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第 2 项议案《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》、第 3 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、第 4 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、第 5 项议案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、第 6 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、第 7 项议案《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、第 8 项议案《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案》、第 9 项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、闵鹏

2、 律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海电力股份有限公司
2021 年 6 月 18 日