

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2018-22

上海电力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,610,222,285
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（%）	66.8237

(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，由公司董事长王运丹先生主持。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 14 人，出席 1 人，公司董事长王运丹先生出席了会议，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 2 人，公司监事会主席赵亚洲先生、公司职工监事唐兵先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。
- 3、公司财务总监陈文灏出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2017 年年度董事会工作报告

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	1,610,211,169	99.9993	11,116	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：审议公司 2017 年年度监事会工作报告

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	1,610,211,169	99.9993	11,116	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：审议公司 2017 年年度财务决算及 2018 年年度财务预算报告

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	1,610,211,169	99.9993	11,116	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：审议公司 2017 年年度报告及报告摘要

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	1,610,211,169	99.9993	11,116	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：审议公司 2017 年年度利润分配方案

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	1,610,211,169	99.9993	11,116	0.0007	0	0.0000

6、议案名称: 审议公司关于 2018 年日常关联交易的议案

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	56,365,979	99.9185	45,922	0.0815	0	0.0000

7、议案名称: 审议公司关于 2018 年对外担保的议案

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	1,609,366,446	99.9468	855,839	0.0532	0	0.0000

8、议案名称：审议关于与关联方签订土耳其胡努特鲁燃煤电厂项目设备采购和施工合同的议案

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	56,400,785	99.9802	11,116	0.0198	0	0.0000

9、议案名称：审议公司关于注册超短期融资券的议案

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	1,610,211,169	99.9993	11,116	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：审议《公司章程》修正案

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	1,610,211,169	99.9993	11,116	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
11.01	董事候选人：李铁证	1,609,322,940	99.9441	是
11.02	董事候选人：黎圣波	1,609,322,940	99.9441	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 (%)
5	审议公司 2017 年年度利润分配方案	56,400,785	99.9802	11,116	0.0198	0	0.0000
6	审议公司关于 2018 年日常关联交易的议案	56,365,979	99.9185	45,922	0.0815	0	0.0000
7	审议公司关于 2018 年对外担保的议案	55,556,062	98.4828	855,839	1.5172	0	0.0000
8	审议关于与关联方签订土耳其胡努特鲁燃煤电厂项目设备采购和施工合同的议案	56,400,785	99.9802	11,116	0.0198	0	0.0000
11.01	董事候选人：李铁证	55,512,556	98.4057				

11.02	董事候选人： 黎圣波	55,512,556	98.4057				
-------	---------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第6项议案《公司关于2018年日常关联交易的议案》、第8项议案《关于与关联方签订土耳其胡努特鲁燃煤电厂项目设备采购和施工合同的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司和中国电力国际发展有限公司回避表决。第9项议案《公司关于注册超短期融资券的议案》、第10项议案《〈公司章程〉修正案》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、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄夕晖、张志良

2、律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司2017年年度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、经鉴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
2018年4月28日