

# 上海电力股份有限公司

## 关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

根据国企改革三年行动关于法人治理制度体系建设要求，以及完成定向增发后公司股本和股东结构发生的变化和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事特别职权的相关规定，现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：

### 一、《公司章程》修正案

#### 1、主要修订内容

原条款	修改前的内容	修改后的条款	修改后的内容
第六条	公司注册资本为人民币261,716.4197万元。	第六条	公司注册资本为人民币 <b><u>281,674.3645 万元</u></b> 。
第二十一条	公司发行的股份总数为：2,617,164,197股，全部为人民币普通股。公司的股本结构为：国家电力投资集团有限公司持有1,190,518,219股，占股份总数的45.49%；中国电力国际发展有限公司持有363,292,165股，占股份总数的13.88%；其他股东持有1,063,353,813股，占股份总数的40.63%。	第二十一条	公司发行的股份总数为： <b><u>2,816,743,645 股</u></b> ，全部为人民币普通股。公司的股本结构为：国家电力投资集团有限公司持有 <b><u>1,251,588,074 股</u></b> ，占股份总数的 <b><u>44.43%</u></b> ；中国电力国际发展有限公司持有 <b><u>363,292,165 股</u></b> ，占股份总数的 <b><u>12.90%</u></b> ；其他股东持有 <b><u>1,201,863,406 股</u></b> ，占股份总数的 <b><u>42.67%</u></b> 。
第一百二十三条	独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规及本章程赋予董事的职权外，还享有以下特别职权： （一）公司与关联人拟发生的交易总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应由独立董事事前认可； … （六）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审	第一百二十三条	独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规及本章程赋予董事的职权外，还享有以下特别职权： <b><u>（一）需要提交董事会、股东大会审议的关联交易，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；</u></b> … <b><u>（六）独立聘请中介机构进行审计、核查或者发表专业意见。</u></b>

	计和咨询。		
第一百二十八条	<p>董事会依法行使下列职权： …（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授权的其他职权； （十八）决定除法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务。</p>	第一百二十八条	<p>董事会依法行使下列职权： <b>…（十七）决定公司年度工资总额预算；</b> <b>（十八）决定公司行使所投资企业股东权利所涉及的重大事项；</b> （十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授权的其他职权； （二十）决定除法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务。</p>
第一百三十一条	<p>… 股东大会对董事会的授权范围，由《股东大会议事规则》规定。超过股东大会授予董事会的上述职权范围的有关事项，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。同时，如根据有关法律规定或有关政府部门的的要求，股东大会授予董事会的上述职权范围内的有关事项必须由股东大会作出决议，则应按该等法律规定或政府部门的的要求，由董事会提出方案，报股东大会批准。…</p>	第一百三十一条	<p>… 股东大会对董事会的授权范围，由《股东大会议事规则》规定。超过股东大会授予董事会的上述职权范围的有关事项，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。同时，如根据有关法律规定或有关政府部门的的要求，股东大会授予董事会的上述职权范围内的有关事项必须由股东大会作出决议，则应按该等法律规定或政府部门的的要求，由董事会提出方案，报股东大会批准。 <b>董事会</b>在股东大会授权决策事项范围内，可对董事长和总经理就具体事项决策进行授权。授权事项如根据适用的法律法规、本章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》规定，必须由股东大会或董事会审批的，应由股东大会或董事会审批。…</p>

上述《公司章程》的修订已经公司董事会2022年第九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会  
二〇二二年九月三十日