

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2022-134

上海电力股份有限公司

2022年第四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法律责任。

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：2022年12月19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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,781,465,036
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（%）	63.2456

(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，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现场表

决和网络投票相结合的方式。

(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，公司董事长林华出席了会议，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、总会计师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：关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》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	1,767,055,433	99.1911	14,409,603	0.8089	0	0.0000

- 2、议案名称：关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案

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	1,781,292,154	99.9903	172,882	0.0097	0	0.0000

3、议案名称：关于公司为日本筑波项目融资提供担保的议案

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	1,780,639,854	99.9537	825,182	0.0463	0	0.0000

4、议案名称：关于马耳他公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目股权转让事项提供履约保证担保的议案

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	1,768,860,075	99.2924	12,604,961	0.7076	0	0.0000

(二) 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	关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案	152,175,194	91.3500	14,409,603	8.6500	0	0.0000
2	关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案	166,411,915	99.8962	172,882	0.1038	0	0.0000
3	关于公司为日本筑波项目融资提供担保的议案	165,759,615	99.5046	825,182	0.4954	0	0.0000
4	关于马耳他公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目股权转让事项提供履约保证担保的议案	153,979,836	92.4333	12,604,961	7.5667	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案《关于修订〈上海电力股份有限公司董事会议事规则〉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，毛一伦

2、 律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司 2022 年第四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，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件

- 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。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日