

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2021-023

申能股份有限公司

关于召开第四十一次(2020年度)股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

第四十一次（2020年度）股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日 13点30分

召开地点：上海市新华路160号上海影城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事刘浩先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开的第四十一次(2020 年度)股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《申能股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《申能股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《申能股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《申能股份有限公司 2020 年度利润分配方案》	√
5	《申能股份有限公司 2021 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》	√
7	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》	√
8	《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
10	《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》	√

	及其摘要	
11	《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》	√
12	《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》	√
13.00	《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》	√
13.01	回购股份的用途	√
13.02	回购股份的方式	√
13.03	回购股份的价格	√
13.04	拟回购股份的种类、预计回购数量和比例	√
13.05	用于回购的资金总额以及资金来源	√
13.06	回购股份的实施期限	√
13.07	决议的有效期	√
14	《关于申请注册公开发行公司债券的议案》	√
15.00	《股东大会关于授权办理限制性股票激励计划、回购股份、发行债券等相关事宜的议案》	√
15.01	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
15.02	《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关事项的议案》	√
15.03	《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关事宜的议案》	√
16	《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》	√

另外，本次股东大会将书面报告《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 10、11、12、15.01 经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司 2021 年 1 月 26 日披露的相关公告；

议案 1、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15.02、15.03、16 经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案 2 经公司第十届监事会第五次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 6 日披露的相关公告；

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：9、10、11、12、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：申能（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600642	申能股份	2021/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于 2021 年 5 月 28 日下午 13:00-13:30，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书（附件 1）、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，下午 13:45 以后大会不再接受股东登记及表决。

六、 其他事项

1、为保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

申能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《申能股份有限公司 2020 年 度董事会工作报告》			
2	《申能股份有限公司 2020 年 度监事会工作报告》			
3	《申能股份有限公司 2020 年 度财务决算报告》			
4	《申能股份有限公司 2020 年 度利润分配方案》			
5	《申能股份有限公司 2021 年 度财务预算报告》			
6	《关于续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构 并支付其 2020 年度审计报酬 的议案》			

7	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》			
8	《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
10	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要			
11	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》			
12	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》			
13.00	《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》			
13.01	回购股份的用途			
13.02	回购股份的方式			
13.03	回购股份的价格			
13.04	拟回购股份的种类、预计回购数量和比例			
13.05	用于回购的资金总额以及资			

	金来源			
13.06	回购股份的实施期限			
13.07	决议的有效期			
14	《关于申请注册公开发行公司债券的议案》			
15.00	《股东大会关于授权办理限制性股票激励计划、回购股份、发行债券等相关事宜的议案》			
15.01	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》			
15.02	《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关事项的议案》			
15.03	《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关事宜的议案》			
16	《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。