

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2021-028

申能股份有限公司

第四十一次(2020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：2021年05月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,292,922,724
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（%）	67.0378

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长倪斌先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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11人，出席7人，董事史平洋、独立董事刘浩、杨朝军、秦海岩因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人，出席3人，监事陈尉、胡磊因工作原因未出席本次股东大会。

3、公司总裁、副董事长奚力强，副总裁余永林，副总裁、董事会秘书谢峰出席

本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《申能股份有限公司 2020 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	3,288,137,093	99.8547	2,863,068	0.0869	1,922,563	0.0584

2、议案名称：《申能股份有限公司 2020 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	3,287,954,093	99.8491	3,011,368	0.0914	1,957,263	0.0595

3、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

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	3,287,403,793	99.8324	3,114,568	0.0946	2,404,363	0.0730

4、议案名称：《申能股份有限公司 2020 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	3,288,945,056	99.8792	2,283,068	0.0693	1,694,600	0.0515

5、议案名称：《申能股份有限公司 2021 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	3,265,688,757	99.1730	25,102,367	0.7623	2,131,600	0.0647

6、议案名称：《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》

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	3,282,487,605	99.6831	8,048,656	0.2444	2,386,463	0.0725

7、议案名称：《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》

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	3,283,013,968	99.6991	7,781,056	0.2363	2,127,700	0.0646

8、议案名称：《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》

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	660,953,995	99.1862	3,049,968	0.4577	2,372,995	0.3561

9、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	3,288,192,669	99.8564	3,021,455	0.0918	1,708,600	0.0518

10、议案名称：《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

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	3,272,202,184	99.3708	18,263,845	0.5546	2,456,695	0.0746

11、议案名称：《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》

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	3,272,202,184	99.3708	18,263,845	0.5546	2,456,695	0.0746

12、议案名称：《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》

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	3,272,202,184	99.3708	18,263,845	0.5546	2,456,695	0.0746

13、逐项表决：《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 议案名称：回购股份的用途

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	3,286,339,669	99.8001	4,874,155	0.1480	1,708,900	0.0519

13.02 议案名称：回购股份的方式

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	3,285,626,574	99.7784	4,834,155	0.1468	2,461,995	0.0748

13.03 议案名称：回购股份的价格

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	3,285,523,374	99.7753	4,937,355	0.1499	2,461,995	0.0748

13.04 议案名称：拟回购股份的种类、预计回购数量和比例

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	3,285,626,574	99.7784	4,874,155	0.1480	2,421,995	0.0736

13.05 议案名称：用于回购的资金总额以及资金来源

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	3,285,626,574	99.7784	4,874,155	0.1480	2,421,995	0.0736

13.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	3,285,626,574	99.7784	4,874,155	0.1480	2,421,995	0.0736

13.07 议案名称：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	3,285,809,574	99.7840	4,691,155	0.1425	2,421,995	0.0735

14、议案名称：《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

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	3,287,625,674	99.8391	2,882,155	0.0875	2,414,895	0.0734

15、逐项表决：《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 议案名称：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

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	3,272,465,984	99.3788	18,034,745	0.5477	2,421,995	0.0735

15.02 议案名称：《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》

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	3,285,839,474	99.7849	4,661,255	0.1416	2,421,995	0.0735

15.03 议案名称：《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》

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	3,286,874,974	99.8163	3,683,755	0.1119	2,363,995	0.0718

16、议案名称：《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》

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	3,287,687,369	99.8410	3,091,455	0.0939	2,143,900	0.0651

(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 (%)
4	《申能股份有限公司 2020 年度利润分配方案》	91,671,327	95.8414	2,283,068	2.3869	1,694,600	1.7717
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》	85,213,876	89.0902	8,048,656	8.4148	2,386,463	2.4950
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》	85,740,239	89.6405	7,781,056	8.1350	2,127,700	2.2245
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》	90,226,032	94.3304	3,049,968	3.1887	2,372,995	2.4809
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》	74,928,455	78.3369	18,263,845	19.0947	2,456,695	2.5684
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》	74,928,455	78.3369	18,263,845	19.0947	2,456,695	2.5684

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》	74,928,455	78.3369	18,263,845	19.0947	2,456,695	2.5684
13.01	回购股份的目的	89,065,940	93.1175	4,874,155	5.0959	1,708,900	1.7866
13.02	回购股份的方式	88,352,845	92.3720	4,834,155	5.0541	2,461,995	2.5739
13.03	回购股份的价格	88,249,645	92.2641	4,937,355	5.1620	2,461,995	2.5739
13.04	拟回购股份的种类、预计回购数量和比例	88,352,845	92.3720	4,874,155	5.0959	2,421,995	2.5321
13.05	用于回购的资金总额以及资金来源	88,352,845	92.3720	4,874,155	5.0959	2,421,995	2.5321
13.06	回购股份的实施期限	88,352,845	92.3720	4,874,155	5.0959	2,421,995	2.5321
13.07	决议的有效期	88,535,845	92.5633	4,691,155	4.9046	2,421,995	2.5321
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》	75,192,255	78.6127	18,034,745	18.8551	2,421,995	2.5322
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》	88,565,745	92.5945	4,661,255	4.8733	2,421,995	2.5322
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》	89,601,245	93.6771	3,683,755	3.8513	2,363,995	2.4716

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10、11、12、15.01、15.02、15.03 为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 8 为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为 2,626,545,766 股，上述议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

 律师：沈国权、孙矜如

2、 律师见证结论意见：

 上海市锦天城律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《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。

申能股份有限公司

2021年5月29日