

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2022-53

上海电力股份有限公司 2021 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 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：网络视频会议

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,693,409,134
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（%）	64.7039

(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，由公司董事长胡建东先生主持。因疫情防控要求，本次会议采用网络视频会议方式召开，通过网络投票进行表决。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 3 人，公司董事长胡建东、独立董事岳克胜、唐忆文出席了会议，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，公司监事会主席寿如锋、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、公司董事会秘书夏梅兴，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：公司 2021 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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2021 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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2021 年年度财务决算及 2022 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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：公司关于2022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	1,693,118,834	99.9828	290,300	0.0172	0	0.0000

7、议案名称：公司关于2022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	278,095,443	99.9954	12,900	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：公司与国家电投集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》暨关

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	275,800,737	99.1702	2,307,606	0.8298	0	0.0000

9、议案名称：公司修订《公司章程》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	1,684,799,197	99.4915	8,609,937	0.5085	0	0.0000

10、议案名称：公司修订《股东大会议事规则》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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：公司修订《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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

12、 议案名称：公司修订《监事会议事规则》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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

13、 议案名称：公司修订《关联交易制度》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	1,684,855,097	99.4948	8,554,037	0.5052	0	0.0000

14、 议案名称：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

15、 议案名称：公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募 REITs 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	1,693,396,234	99.9992	12,900	0.0008	0	0.0000

16、 议案名称：公司《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案

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	1,691,213,728	99.8703	2,195,406	0.1297	0	0.0000

17、 议案名称：公司《首期股票期权激励计划实施考核管理办法》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	1,691,269,628	99.8736	2,139,506	0.1264	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权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	1,691,269,628	99.8736	2,139,506	0.1264	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(%)
5	公司2021年年度利润分配方案	117,242,643	99.9889	12,900	0.0111	0	0.0000
6	公司关于2022年对外担保的议案	116,965,243	99.7524	290,300	0.2476	0	0.0000
7	公司关于2022年日常关联交易的议案	117,242,643	99.9889	12,900	0.0111	0	0.0000
8	公司与国家电投集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	114,947,937	98.0319	2,307,606	1.9681	0	0.0000
14	公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	117,242,643	99.9889	12,900	0.0111	0	0.0000
16	公司《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案	115,060,137	98.1276	2,195,406	1.8724	0	0.0000
17	公司《首期股票期权激励计划实施考核管	115,116,037	98.1753	2,139,506	1.8247	0	0.0000

	理办法》的议案						
18	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事项的议案	115,116,037	98.1753	2,139,506	1.8247	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7 项议案《公司关于 2022 年日常关联交易的议案》、第 8 项议案《公司与国家电投集团财务有限公司拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司回避表决。

第 16 项议案《公司〈首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、第 17 项议案《公司〈首期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、第 18 项议案《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事项的议案》，持有公司股票的股权激励对象已回避表决。

上述第 9 项议案《公司修订〈公司章程〉的议案》、第 10 项议案《公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》、第 11 项议案《公司修订〈董事会议事规则〉的议案》、第 12 项议案《公司修订〈监事会议事规则〉的议案》、第 16 项议案《公司〈首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、第 17 项议案《公司〈首期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、第 18 项议案《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事项的议案》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、吴婧

2、律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司 2021 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》的规定，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。

上海电力股份有限公司
2022年5月27日