

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2023-013

申能股份有限公司

第四十三次（2022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：2023年5月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店4楼劲松厅

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,325,110,422
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（%）	67.7291

(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，由公司董事长华士超先生主持。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

公司在任董事11人，出席6人，董事史平洋、臧良、刘海波因工作原因未出席本次股东大会，独立董事俞卫锋因工作原因未出席本次股东大会，独立董事秦海岩因身体原因未出席本次股东大会；

公司在任监事5人，出席3人，监事胡磊、监事陈尉因工作原因未出席本次

股东大会；

公司副总裁(主持工作)陈涛、副总裁兼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 2022 年度暨第十届董事会工作报告

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	3,323,468,777	99.9506	1,169,578	0.0352	472,067	0.0142

2、 议案名称：申能股份有限公司 2022 年度暨第十届监事会工作报告

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	3,323,468,777	99.9506	1,169,578	0.0352	472,067	0.0142

3、 议案名称：申能股份有限公司 2022 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	3,323,468,777	99.9506	1,169,578	0.0352	472,067	0.0142

4、议案名称：申能股份有限公司 2022 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	3,323,468,777	99.9506	554,078	0.0167	1,087,567	0.0327

5、议案名称：申能股份有限公司 2023 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	3,323,468,777	99.9506	1,169,578	0.0352	472,067	0.0142

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 2023 年度财务报告审计机构并支付其 2022 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	3,323,468,777	99.9506	1,169,578	0.0352	472,067	0.0142

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 2023 年度内部控制审计机构并支付其 2022 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	3,323,468,777	99.9506	1,169,578	0.0352	472,067	0.0142

8、 议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销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	696,923,011	99.7650	554,078	0.0793	1,087,567	0.1557

9、 议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来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	695,601,579	99.5758	1,875,510	0.2685	1,087,567	0.1557

10、 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	696,923,011	99.7650	1,169,578	0.1674	472,067	0.0676

11、 议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案

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	3,323,468,777	99.9506	1,169,578	0.0352	472,067	0.0142

12、 议案名称：关于公司注册发行可续期公司债券的议案

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	3,323,264,677	99.9445	1,373,678	0.0413	472,067	0.0142

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举华士超为公司第十一届	3,323,246,019	99.9439	是

	董事会董事			
13.02	选举刘炜为公司第十一届董事会董事	3,323,273,872	99.9448	是
13.03	选举杜云华为公司第十一届董事会董事	3,323,273,872	99.9448	是
13.04	选举李争浩为公司第十一届董事会董事	3,323,272,772	99.9447	是
13.05	选举邵君为公司第十一届董事会董事	3,323,273,872	99.9448	是
13.06	选举奚力强为公司第十一届董事会董事	3,323,272,772	99.9447	是

14、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举吴柏钧为公司第十一届董事会独立董事	3,323,272,772	99.9447	是
14.02	选举何贤杰为公司第十一届董事会独立董事	3,323,272,772	99.9447	是
14.03	选举俞卫锋为公司第十一届董事会独立董事	3,323,272,772	99.9447	是
14.04	选举秦海岩为公司第十一届董事会独立董事	3,323,272,772	99.9447	是

15、 关于选举公司第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

15.01	选举何明辉为公司第十一届监事会监事	3,323,247,119	99.9440	是
15.02	选举陈杰为公司第十一届监事会监事	3,323,247,119	99.9440	是
15.03	选举俞雪纯为公司第十一届监事会监事	3,323,673,872	99.9568	是

(三) 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2022年度利润分配方案	107,141,894	98.4909	554,078	0.5093	1,087,567	0.9998
6	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案	107,141,894	98.4909	1,169,578	1.0751	472,067	0.4340
7	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案	107,141,894	98.4909	1,169,578	1.0751	472,067	0.4340
8	公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的议案	107,141,894	98.4909	554,078	0.5093	1,087,567	0.9998
9	公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的议案	105,820,462	97.2762	1,875,510	1.7241	1,087,567	0.9997
10	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	107,141,894	98.4909	1,169,578	1.0751	472,067	0.4340
13.01	选举华士超为公司第十一届董事会董事	106,919,136	98.2861	-	-	-	-
13.02	选举刘炜为公司第十一届董事会董事	106,946,989	98.3117	-	-	-	-
13.03	选举杜云华为公司第十一届	106,946,989	98.3117	-	-	-	-

	董事会董事						
13.04	选举李争浩为公司第十一届董事会董事	106,945,889	98.3107	-	-	-	-
13.05	选举邵君为公司第十一届董事会董事	106,946,989	98.3117	-	-	-	-
13.06	选举奚力强为公司第十一届董事会董事	106,945,889	98.3107	-	-	-	-
14.01	选举吴柏钧为公司第十一届董事会独立董事	106,945,889	98.3107	-	-	-	-
14.02	选举何贤杰为公司第十一届董事会独立董事	106,945,889	98.3107	-	-	-	-
14.03	选举俞卫锋为公司第十一届董事会独立董事	106,945,889	98.3107	-	-	-	-
14.04	选举秦海岩为公司第十一届董事会独立董事	106,945,889	98.3107	-	-	-	-
15.01	选举何明辉为公司第十一届监事会监事	106,920,236	98.2871	-	-	-	-
15.02	选举陈杰为公司第十一届监事会监事	106,920,236	98.2871	-	-	-	-
15.03	选举俞雪纯为公司第十一届监事会监事	107,346,989	98.6794	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9、议案 10 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，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，公司第四十三次（2022 年度）股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。

申能股份有限公司董事会
2023年5月24日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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