

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2022-021

申能股份有限公司

关于召开第四十二次（2021 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：2022年5月20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

第四十二次(2021 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：2022 年 5 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：上海市成山路 1088 号汇珺大厦 4 楼上海投资发展有限公司大会议室

(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 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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 2021 年度董事会工作报告	√
2	申能股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	申能股份有限公司 2021 年度财务决算报告	√
4	申能股份有限公司 2021 年度利润分配方案	√
5	申能股份有限公司 2022 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 2022 年度财务报告审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的报告	√
7	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构并支付其	√

	2021 年度审计报酬的报告	
8	关于授权董事会及公司管理层办理股权激励计划中 A 股限制性股票相关事项的议案	√
9	选举华士超为公司第十届董事会董事	√
10	选举何贤杰为公司第十届董事会独立董事	√

另外，本次股东大会将书面报告《申能股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3-10 经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案 2 经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，具体详见公司 2022 年 4 月 29 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网站（www.sse.com.cn）上披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

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	2022/5/11

(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

1、 登记方式：

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，本次股东大会增设线上会议方式，建议股东优先以线上方式参会。

(1) 选择以线上方式参会的股东，请于 2022 年 5 月 17 日 9:00 至 2022 年 5 月 20 日 13:15 之间通过扫描下方二维码进行登记。



(2) 选择现场参会的股东，请在 2022 年 5 月 16 日 17:00 前与公司证券部联系，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《现场参会登记表》（附件 2），且在参会当天提供 24 小时之内核酸阴性证明方可进入会场。

法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件的信函或传真登记；

上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 5 月 16 日 17:00 前送至公司证券部，来信请寄：上海市虹井路 159 号 5 楼证券部，邮编：201103，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-33588616；电子邮箱：zhenquan@shenergy.com.cn

2、现场参会登记时间：2022 年 5 月 20 日 12:30-13:00，为保证会议正常表决，13:15 后不再接受股东登记及表决。股东也可以通过网络投票方式参与公司 2021 年度股东大会并行使表决权。

六、 其他事项

请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，到达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、

防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并在会议全程佩戴口罩。未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。

根据上海市疫情防控政策的相关要求，会议地点和召开方式若有所调整，公司将另行公告。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件 1：授权委托书

附件 2：现场参会登记表

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 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告			
2	申能股份有限公司 2021 年度监事会工作报告			
3	申能股份有限公司 2021 年度财务决算报告			
4	申能股份有限公司 2021 年度利润分配方案			
5	申能股份有限公司 2022 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 2022 年度财务报告审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的报告			
7	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的报告			
8	关于授权董事会及公司管理层办理股权激励计划中 A 股限制性股票相关事项的议案			
9	选举华士超为公司第十届董事会董事			
10	选举何贤杰为公司第十届董事会独立董事			

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。

附件 2:**现场参会登记表**

股东姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
最近 14 天中高风险地区旅居史(有/无)	
疫苗接种 (有/无)	
行程码和健康码“双绿码” (有/无)	
是否持有 24 小时内核酸阴性证明:	