

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2022-023

申能股份有限公司

第四十二次（2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：原定为上海市成山路 1088 号汇郡大厦 4 楼上海投资发展有限公司大会议室。基于疫情防控原因，上述地点无法召开股东大会，公司于 2022 年 5 月 12 日披露《申能股份有限公司关于疫情防控期间参加第四十二次（2021 年度）股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-022），调整现场会议为通讯方式召开。

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,260,038,474
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（%）	66.4099

(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，采取通讯会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长倪斌先生主持。本次股东大会采取记名投票表决的方式，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 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总裁（主持工作）陈涛、副总裁余永林、副总裁兼董事会秘书谢峰、副总裁舒彤出席本次股东大会。

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 2021 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	3,259,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

- 2、议案名称：申能股份有限公司 2021 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	3,259,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

3、议案名称：申能股份有限公司 2021 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	3,259,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

4、议案名称：申能股份有限公司 2021 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	3,259,857,128	99.9944	181,346	0.0056	0	0.0000

5、议案名称：申能股份有限公司 2022 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	3,252,700,737	99.7749	7,337,737	0.2251	0	0.0000

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 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

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	3,259,790,328	99.9924	248,146	0.0076	0	0.0000

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 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

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	3,259,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

8、 议案名称：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

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	3,259,786,128	99.9923	252,346	0.0077	0	0.0000

9、 议案名称：选举华士超为公司第十届董事会董事

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	3,259,765,828	99.9916	272,646	0.0084	0	0.0000

10、 议案名称：选举何贤杰为公司第十届董事会独立董事

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	3,259,790,328	99.9924	248,146	0.0076	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 (%)
4	申能股份有限公司 2021 年度利润分配方案	34,131,345	99.4715	181,346	0.5285	0	0.0000
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	34,060,345	99.2646	252,346	0.7354	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、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：公司第四十二次（2021 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。

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
2022年5月21日