



上海电力股份有限公司
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD

二〇二二年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二二年八月

现场会议开始时间：2022 年 8 月 8 日（周一）

下午 14 时整

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 8 日

至 2022 年 8 月 8 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。

**现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
（上海市徐家汇路 585 号）**

资 料 目 录

一、	会
议 议 程	3
二、	关
于公司调整董事会成员的议案.....	4

会 议 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。

一、审议关于公司调整董事会成员的议案；

二、股东发言及回答股东提问；

三、投票表决议案；

四、宣布现场投票汇总情况。

关于公司调整董事会成员的议案

各位股东：

经公司控股股东国家电力投资集团有限公司推荐，林华先生为公司第八届董事会董事及董事长候选人，柳杨先生为公司第八届董事会董事候选人。胡建东先生因工作调动，不再担任公司董事长职务。王海民先生因工作调动，不再担任公司董事职务。董事候选人基本情况如下：

林华先生，51 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中电投贵州金元集团股份有限公司副总工程师兼水电部主任，贵州中水能源股份有限公司董事长、总经理，中电投贵州金元集团股份有限公司副总经理、党委委员，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事长、党委书记。

柳杨先生，45 岁，硕士研究生学历，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任国家电力投资集团公司国际业务部市场开发处副处长、国际业务部经理、国际业务部高级经理、国际业务部处长。

请各位股东及股东代表予以审议。

累积投票方式选举董事操作细则

股东大会选举两名以上的董事时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，其操作细则如下：

一、选举董事前，董事会秘书应向股东详细解释累积投票制度的具体内容和投票规则。

二、股东大会选举董事时，股东持有的每一股份，拥有与应选董事总人数相等的表决票数，即股东在选举董事时所持有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事总人数之积。

三、股东大会在选举董事时，应对董事候选人逐个进行表决。股东可以将其持有的表决票数集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东对各董事候选人累计投出的表决票数不得超过其所持有的全部表决票数。如果股东累计投出的表决票数超过了该股东所合法拥有的全部表决票数，则该股东的投票无效，视为放弃表决权。如果股东累计投出的表决票数不超过该股东所合法拥有的全部表决票数，则该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

四、董事候选人所获得的同意票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且同意票数超过反对票数者，为中选董事候选人。如果在股东大会上中选的董事候选人人数超过应选董事人数，则由获得同意票数多者当选为董事（但如获得同意票数较少的中选候选人的同意票数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事人数，则视为该等候选人未中选）；如果在股东大会上中选的董事不足应选董事人数，则应就所缺名额对未中选的董事候选人进行新一轮投票，直至选出全部应选董事为止。

五、股东大会根据前述第四项规定进行新一轮的董事选举投票时，应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决票数。