

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2024-042

上海电力股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）
- (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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,750,973,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.1630

- (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，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 12 人，出席 2 人，公司董事长林华、独立董事岳克胜出席了会议，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 1 人，公司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、公司副总经理、总会计师、董事会秘书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 2023 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	1,746,577,576	99.7489	4,389,360	0.2507	6,800	0.0004

2、 议案名称： 公司 2023 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	1,750,686,520	99.9836	280,416	0.0160	6,800	0.0004

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 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	1,750,686,520	99.9836	280,416	0.0160	6,800	0.0004

4、议案名称：公司 2023 年年度报告

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	1,750,686,520	99.9836	280,416	0.0160	6,800	0.0004

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	1,750,953,320	99.9988	13,616	0.0008	6,800	0.0004

6、议案名称：关于公司 2024 年度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	129,520,264	95.1701	6,566,433	4.8249	6,800	0.0050

7、议案名称：关于公司 2024 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	1,749,900,265	99.9387	1,066,668	0.0609	6,803	0.0004

8、议案名称：关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案

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	1,750,722,020	99.9856	244,916	0.0140	6,800	0.0004

9、议案名称：关于公司为董事、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	1,750,953,420	99.9988	13,516	0.0008	6,800	0.0004

10、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	1,737,517,314	99.2315	13,449,622	0.7681	6,800	0.0004

(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	关于公司2023年度利润分配方案的议案	136,073,081	99.9850	13,616	0.0100	6,800	0.0050
6	关于公司2024年度日常关联交易的议案	129,520,264	95.1701	6,566,433	4.8249	6,800	0.0050
7	关于公司2024年对外担保的议案	135,020,026	99.2112	1,066,668	0.7838	6,803	0.0050
8	关于公司聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案	135,841,781	99.8150	244,916	0.1800	6,800	0.0050
9	关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	136,073,181	99.9851	13,516	0.0099	6,800	0.0050

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第6项议案《公司2023年度日常关联交易的议案》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、国家电投集团创新投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲，何心琳

2、律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司 2023 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，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 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