

# 上海电力股份有限公司

## 2007 年度第一次临时股东大会决议公告

上海电力股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 10 月 30 日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共 46 人，共持有代表公司 1,320,728,922（拾三亿二千零七拾二万八千九百二拾二）股有表决权股份，占公司股份总数的 74.0686%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

### 一、同意公司关于申请发行公司债券的相关议案

#### 1、发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,692,922	0	36,000	99.9973%

#### 2、向股东配售安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,692,922	0	36,000	99.9973%

#### 3、债券期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,692,922	0	36,000	99.9973%

#### 4、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,692,922	0	36,000	99.9973%

#### 5、股东大会决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,692,922	0	36,000	99.9973%

#### 6、对董事会的授权事项

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,692,922	0	36,000	99.9973%

## 7、分期发行安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,692,722	0	36,200	99.9973%

## 二、公司关于申购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,320,728,922	1,320,625,022	18,200	85,700	99.9921%

本次股东大会经北京市君合律师事务所上海分所张婧律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

上海电力股份有限公司

2007年10月30日