

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2018-69

## 上海电力股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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：2018年12月10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

2018 年第二次临时股东大会

##### (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：2018 年 12 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777 号）

##### (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 2018 年 12 月 10 日

至 2018 年 12 月 10 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股东大会网络投票实施细则》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	审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案	√
2	审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案	√
3	审议公司关于新增 2018 年日常关联交易的议案	√
4	审议公司关于募投项目实施方式变更的议案	√
5	审议公司关于调整独立董事津贴的议案	√
6	审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案	√
7	审议《公司章程》修正案	√
8	审议关于公司监事会成员调整的议案	√

#### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的第1至6项和第8项议案已经公司2018年11月23日召开的2018年第五次临时董事会和2018年第四次临时监事会审议通过，相关内容已于2018年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露。

本次会议的第7项议案已经公司2018年10月29日召开的2018年第四次临时董事会审议通过，相关内容已于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露。

- 2、特别决议议案：第2项议案《公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案》、第7项议案《<公司章程>修正案》。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第3项议案《公司关于新增2018年日常关联交易的议案》、第4项议案《公司关于募投项目实施方式变更的议案》、第5项议案《公司关于调整独立董事津贴的议案》、第6项议案《公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：第3项议案《公司关于新增2018年日常关联交易的议案》  
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司，中国电力国际发展有限公司
- 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](http://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) 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。

(四) 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	600021	上海电力	2018/12/3

(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. 出席股东登记时间：2018 年 12 月 5 日（周三）

上午 9 时—11 时 30 分

下午 13 时 30 分—16 时 30 分

2. 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇宁路中间)

3. 登记手续：凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东帐户卡、授权

委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

4. 公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

5. 请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。

## 六、 其他事项

1. 根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。

2. 会议联系方式：

联系人： 廖文静、帅政宏

联系电话：021-23108718 传真：021-23108717

通讯地址：上海市中山南路 268 号 上海电力股份有限公司

邮政编码：200010

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会  
2018 年 11 月 24 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 10 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，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	审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案			
2	审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案			
3	审议公司关于新增 2018 年日常关联交易的议案			
4	审议公司关于募投项目实施方式变更的议案			
5	审议公司关于调整独立董事津贴的议案			
6	审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案			
7	审议《公司章程》修正案			

8	审议关于公司监事会成员调整的议案			
---	------------------	--	--	--

委托人签名（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。