

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2018-75

上海电力股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路777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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,768,582,725
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（%）	67.5763

(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，由公司董事长王运丹先生主持。 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、召开及表决方式符合《公司法》和《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 14 人，出席 1 人，公司董事长王运丹出席了会议，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 2 人，公司监事顾皓、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、董事会秘书夏梅兴，财务总监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：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

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, 768, 579, 505	99. 9998	1, 116	0. 0001	2, 104	0. 0001

- 2、议案名称：审议公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001
-----	---------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案

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	1,768,576,805	99.9997	3,816	0.0002	2,104	0.0001

4、议案名称：审议公司关于新增 2018 年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	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010

5、议案名称：审议公司关于募投项目实施方式变更的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001
-----	---------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：审议公司关于调整独立董事津贴的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

7、议案名称：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

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

8、议案名称：审议《公司章程》修正案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001
-----	---------------	---------	-------	--------	-------	--------

9、议案名称：审议关于公司监事会成员调整的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

(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	审议公司关于新增 2018 年日常关联交易的议案	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010
5	审议公司关于募投项目实施方式变更的议案	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010
6	审议公司关于调整独立董事津贴的议案	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010
7	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	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项议案《公司关于新增 2018 年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和中国电力国际发展有限公司回避

表决。第 3 项议案《公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案》、第 8 项议案《〈公司章程〉修正案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、张晶

2、 律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司 2018 年第二次临时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《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

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、 经鉴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。

上海电力股份有限公司
2018 年 12 月 11 日