



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

二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十一月

现场会议开始时间：2021 年 11 月 15 日（周一）

下午 13 时 30 分

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日

至 2021 年 11 月 15 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	1
二、公司关于注册发行公司债券的议案.....	2
三、公司关于监事会成员调整的议案.....	4

会 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。

一、审议公司关于注册发行公司债券的议案；

二、审议公司关于监事会成员调整的议案；

三、股东发言及回答股东提问；

四、投票表决议案；

五、宣布现场投票汇总情况。

公司关于注册发行公司债券的议案

各位股东：

为进一步保障公司资金链、控制融资成本、优化债务结构，公司拟向上海证券交易所申请公开发行公司债券。

一、必要性及可行性

（一）必要性

近年来，公司主要通过在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具实现债券融资，并于 2021 年 6 月完成了多品种债务融资工具（TDFI）的统一注册。本次在上海证券交易所申请公开发行公司债券，能够灵活运用债券市场，为公司拓宽融资渠道，进一步保障公司资金链安全。

（二）可行性

根据《上海证券交易所公司债券预审核指南（五）——优化融资监管》要求，公司符合上海证券交易所公司优化融资监管的相关条件，因此本次公司债券申报审批具有可行性。

二、公司债券发行方案要点

（一）注册规模：本次债券注册发行规模不超过人民币 80 亿元。

（二）发行品种：发行品种包括但不限于一般公司债、绿色公司债、可续期公司债等。

（三）发行方式：公司债券注册批文有效期为两年，两

年内采用分期发行方式，发行阶段再确定每期发行品种、发行规模、发行期限等要素。

(四) 募集资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、基金出资等合法合规用途。

(五) 发行利率：根据发行时市场利率情况，以簿记建档的最终结果确定。

三、本次发行的授权事项

提请授权公司在上海证券交易所批准的发行额度有效期内，根据需要以及市场条件决定发行公司债券的具体条款，全权办理公司债券产品发行相关事宜。

四、发行相关的审批程序

公司本次在上海证券交易所申请公开发行公司债券尚需获得证监会的注册同意后方可实施。

请各位股东及股东代表予以审议。

公司关于监事会成员调整的议案

各位股东：

经公司股东中国电力国际发展有限公司推荐，寿如锋先生为上海电力股份有限公司第八届监事会监事、监事会主席人选。黄云涛先生因工作调动，不再担任公司监事、监事会主席职务。监事候选人基本情况如下：

寿如锋先生，46 岁，研究生学历，硕士学位，注册会计师，现任中国电力国际发展有限公司副总裁。曾任中电国际（中国电力）资本运营部总经理，中电国际（中国电力）资本运营总监兼资本运营部总经理，中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁，中国电力国际有限公司副总经理、党委委员等职务。

请各位股东及股东代表予以审议。