

上海电力股份有限公司

董事会2022年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第三次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式召开。

（四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

（二）同意公司《2022 年度审计工作要点》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度审计工作要点总体思路：一是围绕公司发展战略，坚持风险导向，强化集中统一、全面覆盖的国家电投集团与本公司工作协同配合的两级审计监督体系；二是不断提升审计监督独立性、专业性、权威性，审计功能由单一

的查错防弊向监督、服务、评价、咨询等管理导向审计转型；三是提升审计工作规范化和标准化水平、提高内部审计队伍专业化和职业化能力。

（三）同意公司修订《上海电力股份有限公司章程》的议案，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

（四）同意公司修订《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

（五）同意公司修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

（六）同意公司修订《上海电力股份有限公司总经理工作细则》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

（七）同意公司制定《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司董事会授权管理，科学配置决策权力，提高公司治理效率，建立科学、民主、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照国企改革三年行动相关要求及《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》，结合《上海电力股份有限公司章程》《上海电力股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定本规定。

（八）同意公司制定《上海电力股份有限公司董事长专题会议事规则》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照国企改革总体要求，为完善公司治理体系，进一步规范公司治理，认真履行公司董事长职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海电力股份有限公司章程》《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》，制定本规定。

（九）同意公司修订《上海电力股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照国企改革总体要求，为完善公司治理体系，进一步规范公司治理，认真履行公司总经理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海电力股份有限公司章程》《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》，修订本规定。

（十）同意公司修订《上海电力股份有限公司关联交易制度》的议案，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据上海证券交易所近期发布的《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》中，有关上市公司关联交易监管的最新要求，对公司《关联交易制度》进行修订。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易制度》。

（十一）同意公司修订《上海电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办

法》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，对《上海电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》进行修订。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

（十二）同意公司修订《上海电力股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《上海电力股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司信息披露管理办法》。

（十三）同意公司修订《上海电力股份有限公司战略规划管理规定》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为健全公司战略规划管控，规范战略规划管理，推进战略规划实施，修订本规定。

（十四）同意公司制定《上海电力股份有限公司工资总额预算管理办法》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为建立健全与公司经济效益和人效指标挂钩的工资决定和增长机制，紧密结合公司改革试点工作，增强公司活力和竞争力，促进公司实现高质量发展，结合公司实际，制定本规定。

（十五）同意公司制定《上海电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为全面落实公司董事会经理层成员业绩考核权，进一步健全和完善公司经理层成员的激励与约束机制，充分激发经理层成员的主动性和积极性，结合公司管

理实际，制定本规定。

（十六）同意公司制定《上海电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步加强公司经理层成员激励与约束机制建设，健全和完善经理层成员薪酬与经营业绩紧密联系的激励机制，充分调动经理层成员的主动性和积极性，促进公司经营目标的实现以及国有资产的保值增值，结合公司管理实际，制定本规定。

（十七）同意公司修订《上海电力股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠工作的管理，更好地履行企业社会责任，维护股东权益，结合工作实际，修订本规定。

（十八）同意公司制定《上海电力股份有限公司负债管理办法》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照国企改革总体要求，根据《上海电力进一步落实董事会职权实施方案》具体安排，为建立健全落实董事会职权配套管理制度，规范公司负债管理，合理控制负债成本，防范负债风险，有效配置资源，提高负债管理水平，制定本规定。

三、公司独立董事对第一项议案涉及的为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、备查文件

（一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第三次临时会议决议

（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事对为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项的独立意见函》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日