

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2017-71

上海电力股份有限公司

2017年第三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：2017年12月18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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,610,868,366
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（%）	66.8505

- (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，受公司董事长王运丹先生委托，会议由公司副

总经理兼董事会秘书夏梅兴先生主持。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，公司独立董事赵葆仁先生出席了会议，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 1 人，监事唐兵先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书夏梅兴、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：《关于上海电力母公司增加 20 亿人民币年度融资需求预算的议案》

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	1,609,365,840	99.9067	1,457,920	0.0905	44,606	0.0028

- 2、议案名称：《关于公司为上海电力日本株式会社融资增加 4 亿人民币备用担保的议案》

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	1,610,268,969	99.9628	599,397	0.0372	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司与双创宝励共同设立合资公司的议案》

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	1,610,224,363	99.9600	599,397	0.0372	44,606	0.0028

4、议案名称：《关于公司重大资产购买方案延长有效期的议案》

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	1,609,346,540	99.9055	1,477,220	0.0917	44,606	0.0028

5、议案名称：《关于提请股东大会授权延长董事会办理本公司重大资产购买方案相关事宜有效期的议案》

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	1,609,346,540	99.9055	1,477,220	0.0917	44,606	0.0028

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	董事候选人： 汪先纯	1,554,738,218	96.5155	是
6.02	董事候选人： 寿如锋	1,554,738,216	96.5155	是

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：张志良、闵鹏

2、律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司 2017 年第三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》、《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
2017年12月19日