

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2015-33

## 上海电力股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区中山南路 28 号上海久事大厦 30 层会议中心

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,401,595,842
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（%）	65.5032

(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，董事长王运丹先生主持会议，本次会议采取现场投

票与网络投票相结合的表决方式。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 5 人，董事长王运丹、董事王怀明、张鸿德、孙基、独立董事于新阳出席了会议，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，监事顾皓、何志亮出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 年年度董事会工作报告

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	1,401,555,120	99.9971	24,300	0.0017	16,422	0.0012

- 2、议案名称：公司 2014 年年度监事会工作报告

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	1,401,554,420	99.9970	25,000	0.0018	16,422	0.0012
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2014 年年度财务决算及 2015 年年度财务预算报告

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	1,401,555,320	99.9971	24,300	0.0017	16,222	0.0012

4、议案名称：公司 2014 年年度报告

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	1,401,554,620	99.9971	24,500	0.0017	16,722	0.0012

5、议案名称：公司 2014 年年度利润分配方案

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	1,401,550,520	99.9968	30,100	0.0021	15,222	0.0011

6、议案名称：公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 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	1,401,554,220	99.9970	26,400	0.0019	15,222	0.0011

7、议案名称：公司 2015 年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案

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	121,546,040	99.9085	96,100	0.0790	15,222	0.0125

8、议案名称：公司关于 2015 年对外担保计划的议案

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	121,542,540	99.9056	99,600	0.0819	15,222	0.0125

9、议案名称：公司关于向子公司提供委托贷款的议案

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	1,401,481,520	99.9918	98,600	0.0070	15,722	0.0012

10、议案名称：公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案

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	1,401,481,320	99.9918	98,800	0.0070	15,722	0.0012

11、议案名称：公司关于 D3 发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案

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	1,401,482,020	99.9919	98,600	0.0070	15,222	0.0011

12、 议案名称：公司关于发行境外债券的议案

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	1,401,482,320	99.9919	98,300	0.0070	15,222	0.0011

13、 议案名称：公司关于增加对外担保的议案

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	1,401,547,720	99.9966	32,400	0.0023	15,722	0.0011

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,401,183,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	366,804	89.0029	30,100	7.3036	15,222	3.6935
其中:市值 50 万以下普通股股东	137,804	75.2509	30,100	16.4368	15,222	8.3123
市值 50 万以上普通股股东	229,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	公司 2014 年年度利润分配方案	366,804	89.0029	30,100	7.3036	15,222	3.6935

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7、8 涉及关联交易事项，关联股东中国电力投资集团公司和中国电力国际发展有限公司回避表决。议案 12 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有有效表决权股份总数的 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、王建文

2、 律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司 2014 年年度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、 上海电力股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- 2、 上海东方华银律师事务所关于上海电力股份股份有限公司 2014 年年度股东大会之法律意见书。

上海电力股份有限公司  
2015 年 6 月 29 日