

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2016-59

## 上海电力股份有限公司

### 2016年第一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：2016年12月16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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,416,675,719
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（%）	66.2078

- (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、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 0 人，公司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、胡伟斌出席了会议，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：公司关于为上海友好航运有限公司提供融资担保的议案

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	1,416,171,604	99.9644	493,527	0.0348	10,588	0.0008

- 2 议案名称：《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	1,416,266,405	99.9711	398,826	0.0281	10,488	0.0008

3 议案名称：上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案

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	1,416,299,821	99.9734	363,826	0.0256	12,072	0.0010

4 上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案

4.01 议案名称：本次交易方案概要

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	1,416,347,005	99.9767	327,826	0.0231	888	0.0002

4.02 议案名称：交易对方

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	1,416,347,005	99.9767	327,826	0.0231	888	0.0002

**4.03 议案名称：交易标的**

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	1,416,347,005	99.9767	327,826	0.0231	888	0.0002

**4.04 议案名称：定价方式、交易对价及奖励资金安排**

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	1,416,329,205	99.9755	345,626	0.0243	888	0.0002

**4.05 议案名称：IFC 及 ADB 随售权**

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	1,416,345,321	99.9766	327,826	0.0231	2,572	0.0003

#### 4.06 议案名称：强制要约收购

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	1,416,345,321	99.9766	329,510	0.0232	888	0.0002

#### 4.07 议案名称：交易对价支付方式及融资安排

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	1,416,329,105	99.9755	345,626	0.0243	988	0.0002

#### 4.08 议案名称：交易构架

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	1,416,330,721	99.9756	342,426	0.0241	2,572	0.0003

5 议案名称: 上海电力股份有限公司关于《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

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	1,416,347,005	99.9767	327,826	0.0231	888	0.0002

6 议案名称: 上海电力股份有限公司关于签署《关于 KESPOWER LTD 持有 K-ELECTRIC LIMITED 的股份买卖协议》及相关协议的议案

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	1,416,363,505	99.9779	311,326	0.0219	888	0.0002

7 议案名称：上海电力股份有限公司关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	1,416,347,005	99.9767	327,826	0.0231	888	0.0002

8 议案名称：上海电力股份有限公司关于本次交易不构成关联交易的议案

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	1,416,332,405	99.9757	342,426	0.0241	888	0.0002

9 议案名称：上海电力股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	1,416,332,405	99.9757	342,426	0.0241	888	0.0002

10 议案名称：上海电力股份有限公司关于批准公司本次交易事项有关估值报告的议案

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	1,416,332,305	99.9757	342,426	0.0241	988	0.0002

11 议案名称：上海电力股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案

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	1,416,330,721	99.9756	342,426	0.0241	2,572	0.0003

12 议案名称：上海电力股份有限公司关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案



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, 416, 330, 821	99. 9756	342, 426	0. 0241	2, 472	0. 0003

13 议案名称：上海电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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, 416, 347, 005	99. 9767	327, 826	0. 0231	888	0. 0002

(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(%)
1	公司关于为上海友好航运有限公司提供融资担保的议案	11, 033, 876	95. 6308	493, 527	4. 2774	10, 588	0. 0918
3	上海电力股份有限公司	11, 162, 093	96. 7420	363, 826	3. 1532	12, 072	0. 1048

	关于公司重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案						
4.00	上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案						
4.01	本次交易方案概要	11,209,277	97.1510	327,826	2.8412	888	0.0078
4.02	交易对方	11,209,277	97.1510	327,826	2.8412	888	0.0078
4.03	交易标的	11,209,277	97.1510	327,826	2.8412	888	0.0078
4.04	定价方式、交易对价及奖励资金安排	11,191,477	96.9967	345,626	2.9955	888	0.0078
4.05	IFC 及 ADB 随售权	11,207,593	97.1364	327,826	2.8412	2,572	0.0224
4.06	强制要约收购	11,207,593	97.1364	329,510	2.8558	888	0.0078
4.07	交易对价支付方式及融资安排	11,191,377	96.9958	345,626	2.9955	988	0.0087
4.08	交易构架	11,192,993	97.0098	342,426	2.9678	2,572	0.0224
5	上海电力股份有限公司关于《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	11,209,277	97.1510	327,826	2.8412	888	0.0078
6	上海电力股份有限公司关于签署《关于 KES POWER LTD 持有 K-ELECTRIC LIMITED 的股份买卖协	11,225,777	97.2940	311,326	2.6982	888	0.0078

	议》及相关协议的议案						
7	上海电力股份有限公司关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	11,209,277	97.1510	327,826	2.8412	888	0.0078
8	上海电力股份有限公司关于本次交易不构成关联交易的议案	11,194,677	97.0244	342,426	2.9678	888	0.0078
9	上海电力股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	11,194,677	97.0244	342,426	2.9678	888	0.0078
10	上海电力股份有限公司关于批准公司本次交易事项有关估值报告的议案	11,194,577	97.0236	342,426	2.9678	988	0.0086
11	上海电力股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案	11,192,993	97.0098	342,426	2.9678	2,572	0.0224
12	上海电力股份有限公司	11,193,093	97.0107	342,426	2.9678	2,472	0.0215

	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案						
13	上海电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	11,209,277	97.1510	327,826	2.8412	888	0.0078

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第二至第十三项议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持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：王建文、张晶

2、 律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司 2016 年第一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  
2016年12月17日