

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2017-22

上海电力股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 8 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,349,661,998
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（%）	63.07600

(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，会议由公司董事、总经理王怀明先生主持。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 2 人，公司董事、总经理王怀明和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，监事会主席赵亚洲、监事唐兵出席了会议，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 2016 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, 349, 660, 565	99. 99989	116	0. 00001	1, 317	0. 00010

- 2、 议案名称： 公司 2016 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, 349, 605, 259	99. 99580	116	0. 00001	56, 623	0. 00419

3、议案名称：公司 2016 年年度财务决算及 2017 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	1,349,640,765	99.99843	19,916	0.00148	1,317	0.00009

4、议案名称：公司 2016 年年度报告及报告摘要

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	1,349,660,565	99.99989	116	0.00001	1,317	0.00010

5、议案名称：公司 2016 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	1,349,640,765	99.99843	19,916	0.00148	1,317	0.00009

6、议案名称：公司关于 2017 年日常关联交易的议案

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	65,652,567	99.82220	115,622	0.17580	1,317	0.00200

7、议案名称：公司关于 2017 年对外担保的议案

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	1,348,234,242	99.89421	1,426,439	0.10569	1,317	0.00010

8、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 2017 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	1,349,640,765	99.99843	19,916	0.00148	1,317	0.00009

9、 议案名称： 公司关于 KE 项目过桥贷款方案的议案

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	1,349,603,659	99.99568	57,022	0.00422	1,317	0.00010

10、 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	1,348,278,742	99.89751	1,381,639	0.10237	1,617	0.00012

11、 议案名称：《公司股东大会议事规则》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	1,349,660,565	99.99989	116	0.00001	1,317	0.00010

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
12.01	董事候选人： 王运丹	1,349,578,873	99.99384	是
12.02	董事候选人： 王怀明	1,349,579,165	99.99386	是
12.03	董事候选人： 王建功	1,349,523,859	99.98976	是
12.04	董事候选人： 张鸿德	1,349,523,859	99.98976	是
12.05	董事候选人： 赵风云	1,349,579,165	99.99386	是
12.06	董事候选人： 聂毅涛	1,349,579,165	99.99386	是
12.07	董事候选人： 徐立红	1,349,579,165	99.99386	是
12.08	董事候选人： 王金涛	1,349,579,165	99.99386	是

2、关于选举独立董事的议案

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
13.01	独立董事候选人： 于新阳	1,349,579,173	99.99386	是
13.02	独立董事候选人： 徐允人	1,349,579,165	99.99386	是
13.03	独立董事候选人： 朱祚云	1,349,579,165	99.99386	是
13.04	独立董事候选人： 赵葆仁	1,349,579,165	99.99386	是
13.05	独立董事候选人： 李孝如	1,349,579,165	99.99386	是

13.06	独立董事候选人：唐忆文	1,349,579,165	99.99386	是
-------	-------------	---------------	----------	---

3、关于选举监事的议案

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
14.01	监事候选人：赵亚洲	1,349,579,169	99.99386	是
14.02	监事候选人：唐勤华	1,349,523,859	99.98976	是
14.03	监事候选人：邱林	1,349,523,859	99.98976	是
14.04	监事候选人：李爱军	1,349,579,165	99.99386	是

(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 (%)
5.0	五、审议公司 2016 年年度利润分配方案	65,748,273	99.96772	19,916	0.03028	1,317	0.00200
6.0	六、审议公司关于 2017 年日常关联交易的议案	65,652,567	99.82220	115,622	0.17580	1,317	0.00200
7.0	七、审议公司关于 2017 年对外担保的议案	64,341,750	97.82915	1,426,439	2.16885	1,317	0.00200
8.0	八、审议公司关于聘用信永中和会计师事务所	65,748,273	99.96772	19,916	0.03028	1,317	0.00200

	(特殊普通合伙) 为 2017 年度审计机构的议案						
12.01	十二、关于选举董事的议案 1、董事候选人：王运丹	65,686,381	99.87361	0	0.00000	0	0.00000
12.02	2、董事候选人：王怀明	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
12.03	3、董事候选人：王建功	65,631,367	99.78996	0	0.00000	0	0.00000
12.04	4、董事候选人：张鸿德	65,631,367	99.78996	0	0.00000	0	0.00000
12.05	5、董事候选人：赵风云	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
12.06	6、董事候选人：聂毅涛	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
12.07	7、董事候选人：徐立红	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
12.08	8、董事候选人：王金涛	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
13.01	十三、关于选举独立董事的议案 1、独立董事候选人：于新阳	65,686,681	99.87407	0	0.00000	0	0.00000
13.02	2、独立董事候选人：徐允人	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
13.03	3、独立董事候选人：朱祚云	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
13.04	4、独立董	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000

	事候选人： 赵葆仁						
13.05	5、独立董事候选人： 李孝如	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
13.06	6、独立董事候选人： 唐忆文	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
14.01	十四、关于选举监事的议案 1、监事候选人： 赵亚洲	65,686,677	99.87406	0	0.00000	0	0.00000
14.02	2、监事候选人：唐勤华	65,631,367	99.78996	0	0.00000	0	0.00000
14.03	3、监事候选人：邱林	65,631,367	99.78996	0	0.00000	0	0.00000
14.04	4、监事候选人：李爱军	65,686,673	99.87406	0	0.00000	0	0.00000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 6 项议案涉及关联交易事项，关联股东国家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。第 10、11 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：叶菲、黄勇

2、律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司 2016 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、 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5月9日