

# 上海电力股份有限公司关于 召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司 2014 年第八次临时董事会于 2014 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议决定召开 2014 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A 股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票，同一 A 股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

一、现场会议开始时间：2014 年 12 月 23 日（周二）下午 1 时 30 分

网络投票时间：2014 年 12 月 23 日 9：30-11：30，13：00-15：00

二、现场会议地点：上海久事大厦 30 层会议中心

上海黄浦区中山南路 28 号(近东门路)。

三、会议议题

1、审议公司关于董事会成员调整的议案（采用累积投票方式）；

1.1 董事候选人：王怀明

1.2 董事候选人：张鸿德

1.3 董事候选人：毛国权

2、审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年年度审计机构的议案；

3、审议公司关于投资马耳他能源项目的议案；

4、审议公司关于为上海电力能源发展（香港）有限公司提供过桥贷款担保的议案。

#### 四、会议出席人员

1、截止 2014 年 12 月 16 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式附后）代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

#### 五、现场会议登记办法

1、出席股东登记时间：2014 年 12 月 18 日（周四）

上午 9 时—11 时 30 分

下午 13 时 30 分—16 时 30 分

2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（江苏路、镇宁路中间）

3、登记手续：凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

4、公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

5、请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。

#### 六、股东参与网络投票的操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，具体流程见附件《上海电力股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

#### 七、公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》的有关规定执行。

#### 八、其他事项

1、根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。

#### 2、会议联系方式：

联系人： 廖文静、徐炜锋

联系电话：021-23108718 传真：021-23108717

通讯地址：上海市中山南路 268 号 上海电力股份有限公司

邮政编码：200010

附件：《股东大会登记表》、《委托书》、《上海电力股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日



按本格式自制、复印均有效。

## 委 托 书

兹委托            先生（女士）代表我个人（单位）出席上海电力股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年    月    日

## 上海电力股份有限公司 投资者参加网络投票的操作流程

上海电力股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 12 月 23 日（星期二）的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：4 个

### 一、投票流程

#### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738021	上电投票	4	A 股股东

#### （二）表决方法

##### 1、一次性表决方法（第一项除外）：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
2-4 号	本次股东大会的 2-4 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

第一项议案的表决方法详见本操作流程关于累积投票相关内容。

##### 2、分项表决方法：

序号	议案	对应申报价格
1	公司关于董事会成员调整的议案	1.00 元
1.01	董事候选人：王怀明	1.01 元
1.02	董事候选人：张鸿德	1.02 元
1.03	董事候选人：毛国权	1.03 元
2	公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合	2.00 元

序号	议案	对应申报价格
	伙)为 2014 年年度审计机构的议案	
3	公司关于投资马耳他能源项目的议案	3.00 元
4	公司关于为上海电力能源发展（香港）有限公司提供过桥贷款担保的议案	4.00 元

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会董事会候选人共有 3 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 300 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 12 月 16 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600021）的投资者拟对本次网络投票的全部 2-4 号提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738021	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号提案《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年年度审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738021	买入	2.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号提案《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年年度审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738021	买入	2.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号提案《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年年度审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738021	买入	2.00 元	3 股

(五) 如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 3 名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
公司关于董事会成员调整的议案				
候选人：王怀明	1.01	300	100	200
候选人：张鸿德	1.02		100	100
候选人：毛国权	1.03		100	

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。



上海电力股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日