

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2016-30

上海电力股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 29 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,406,520,441
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（%）	65.7333

(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 2 人，董事长王运丹、董事王怀明出席了会议，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、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、董事会秘书夏梅兴另有公务未能出席本次会议；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：审议公司 2015 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	1,406,517,721	99.9998	2,516	0.0002	204	0.0000

- 2、议案名称：审议公司 2015 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	1,406,517,721	99.9998	2,516	0.0002	204	0.0000

3、议案名称：审议公司 2015 年年度财务决算及 2016 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	1,406,517,721	99.9998	2,516	0.0002	204	0.0000

4、议案名称：审议公司 2015 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	1,406,515,921	99.9997	2,516	0.0002	2,004	0.0001

5、议案名称：审议公司 2015 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	1,406,511,821	99.9994	8,416	0.0006	204	0.0000

6、议案名称：审议公司关于 2016 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	122,465,623	99.8676	160,322	0.1307	2,004	0.0017

7、议案名称：审议公司关于 2016 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	1,405,302,818	99.9134	1,217,419	0.0866	204	0.0000

8、议案名称：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 2016 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	1,406,515,921	99.9997	2,516	0.0002	2,004	0.0001

9、议案名称：审议《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	1,406,515,921	99.9997	2,516	0.0002	2,004	0.0001

10、议案名称：审议公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的议案

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	122,625,229	99.9978	2,516	0.0021	204	0.0001

11、议案名称：审议关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的议案

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	122, 623, 629	99. 9965	4, 116	0. 0034	204	0. 0001

12、 议案名称：审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案

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, 406, 516, 121	99. 9997	4, 116	0. 0003	204	0. 0000

(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(%)
5	审议公司2015年年度利润分配方案	1, 374, 093	99. 3766	8, 416	0. 6087	204	0. 0147
6	审议公司关于2016年日常关联交易的议案	1, 220, 387	88. 2603	160, 322	11. 5947	2, 004	0. 1450
7	审议公司关	165, 090	11. 9396	1, 217, 419	88. 0457	204	0. 0147

	于 2016 年对外担保的议案						
8	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 2016 年度审计机构的议案	1,378,193	99.6731	2,516	0.1820	2,004	0.1449
10	审议公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的议案	1,379,993	99.8033	2,516	0.1820	204	0.0147
11	审议关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的议案	1,378,393	99.6876	4,116	0.2977	204	0.0147

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6、10、11 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。议案 9、12 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、闵鹏

2、 律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司 2015 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
2016 年 6 月 30 日