证券代码：600021　证券简称：上海电力　公告编号：2016-54

上海电力股份有限公司
关于召开 2016 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年12月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777 号）

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 16 日

至 2016 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√
2	《公司章程》修正案	√
3	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	√
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	√
4.02	交易对方	√
4.03	交易标的	√
4.04	定价方式、交易对价及奖励资金安排	√
4.05	IFC 及 ADB 随售权	√
4.06	强制要约收购	√

4.07	交易对价支付方式及融资安排	√
4.08	交易构架	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	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	√
12	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	√
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	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的第 1 项议案已经公司 2016 年 6 月 3 日召开的 2016 年第五次临时董事会审议通过，相关内容已于 2016 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

本次会议的第 2 项议案已经公司 2016 年 7 月 29 日召开的 2016 年第七次临时董事会审议通过，相关内容已于 2016 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

本次会议的第 3 至 13 项议案已经公司 2016 年 10 月 28 日召开的 2016 年第十一次临时董事会和 2016 年第四次临时监事会审议通过，相关内容已于 2016 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、 特别决议议案：第二至第十三项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第一项议案、第三至第十三项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600021	上海电力	2016/12/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．出席股东登记时间：2016 年 12 月 13 日（周二）
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个人身份证、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、 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

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
2016 年 12 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会出席登记表

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 16 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
2	《公司章程》修正案			
3	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			
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			
4.02	交易对方			
4.03	交易标的			
4.04	定价方式、交易对价及奖励资金安排			

4.05	IFC 及 ADB 随售权			
4.06	强制要约收购			
4.07	交易对价支付方式及融资安排			
4.08	交易构架			
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			
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			
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			
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			
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	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			
12	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			
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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会出席登记表

<table>
<tr><td colspan="6">自然人股东</td></tr>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td>性别</td><td></td><td>股东账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3"></td><td>持股数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">国家股、法人股股东</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3"></td><td>注册号</td><td></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="3"></td><td>股东账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3"></td><td>持股数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">本人将于 2016 年 12 月 16 日下午 13:30 前来参加公司 2016 年第一次临时股东大会。特此告知。
签字（盖章）：　　日期：</td></tr>
<tr><td colspan="6">股东具体联系方式</td></tr>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td colspan="2">联系地址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td></td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>