

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2004-08

上海电力股份有限公司 2003 年年度股东大会决议公告

上海电力股份有限公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 24 日在上海市浦东新区外高桥公寓酒店召开，出席会议股东及股东代表共 31 名，代表股份 1,324,952,909 股，占公司总股本的 84.74%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

经大会认真审议，表决通过了以下议案：

一、公司 2003 年年度董事会工作报告

表决结果：赞成票 1,324,924,109 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 28,800 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0022%。

二、公司 2003 年年度监事会工作报告

表决结果：赞成票 1,324,924,109 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 28,800 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0022%。

三、公司 2003 年财务决算报告和 2004 年财务预算报告

表决结果：赞成票 1,324,899,309 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9960%；反对票 9,700 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0007%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

四、公司 2003 年年度利润分配预案

表决结果：赞成票 1324,919,509 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9975%；反对票 33,400 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0025%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%。

五、关于签订公司 2004 年《委托燃料采购供应实施合同》的议案

因该项议案为关联交易，公司关联方股东中国电力投资集团公司进行了回避表决。

表决结果：赞成票 315,048,838 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.8577%；反对票 270,271 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0857%；弃权票 178,800 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0567%。

六、关于签订公司《2004 年综合服务协议》的议案

表决结果：赞成票 1,324,074,600 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9337%；反对票 270,271 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0204%；弃权票 608,038 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0459%。

七、关于续聘华证会计师事务所为公司审计机构的议案

表决结果：赞成票 1,324,924,109 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 28,800 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0022%。

八、关于公司收购中国电力投资集团公司持有上海吴泾发电有限责任公司 50%股权的议案

因该项议案为关联交易，公司关联方股东中国电力投资集团公司进行了回避表决。

表决结果：赞成票 315,469,109 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9909%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 28,800 股，占出席会议

有表决权股东持股的 0.0091%。

九、关于上海化学工业区热电联供项目成立中外合资公司的议案

表决结果：赞成票 1,324,924,109 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 28,800 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0022%。

十、关于公司为上海化学工业区热电联供项目按投资比例提供贷款担保的议案

表决结果：赞成票 1,324,924,109 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 28,800 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0022%。

十一、关于公司对 1998 年以前进入公司但未享受福利分房政策或虽已享受福利分房政策但住房面积未达标的员工给予一次性货币补贴的议案

表决结果：赞成票 1,324,794,709 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9881%；反对票 158,200 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0119%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%。

十二、《公司章程》修正案

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

十三、公司《股东大会议事规则》

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

十四、公司《董事会议事规则》

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

十五、公司《监事会议事规则》

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

十六、关于公司董事会成立战略委员会的议案

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

十七、关于公司董事会成立提名委员会的议案

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

十八、关于公司董事会成立薪酬与考核委员会的议案

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

十九、关于公司董事会成立审计委员会的议案

表决结果：赞成票 1,324,909,009 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.9967%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东持股的 0%；弃权票 43,900 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.0033%。

本次股东大会经北京市君合律师事务所李琤、王元律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。

上海电力股份有限公司
二〇〇四年五月二十四日