

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2025-038

## 上海电力股份有限公司 2024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法律责任。

### 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：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：上海天诚大酒店9楼905会议室（上海市徐家汇路585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	1,274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,696,047,943
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（%）	60.2131

(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,受公司董事长林华先生委托,由公司副总经理、总会计师谢晶先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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13人,出席1人,公司独立董事岳克胜先生出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事5人,出席1人,公司职工监事冯鸣先生出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议。
- 3、公司副总经理、总会计师谢晶先生、董事会秘书邹忆女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称:公司 2024 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	1,693,393,827	99.8435	1,659,716	0.0979	994,400	0.0586

- 2、议案名称:公司 2024 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	1,693,368,027	99.8420	1,704,116	0.1005	975,800	0.0575

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 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	1,693,247,227	99.8349	1,795,516	0.1059	1,005,200	0.0592

4、议案名称：公司 2024 年年度报告

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	1,693,543,227	99.8523	1,512,516	0.0892	992,200	0.0585

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	1,693,273,427	99.8364	1,896,816	0.1118	877,700	0.0518

6、议案名称：关于公司 2025 年度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	75,571,056	93.1048	4,596,148	5.6625	1,000,500	1.2327

7、议案名称：关于公司 2025 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	1,692,808,427	99.8090	2,258,816	0.1332	980,700	0.0578

8、议案名称：关于统一注册发行多品种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	1,683,821,738	99.2791	11,203,305	0.6606	1,022,900	0.0603

9、议案名称：关于在上交所注册发行公司债券的议案

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	1,692,319,327	99.7802	2,519,616	0.1486	1,209,000	0.0712

10、议案名称：关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的议案

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	75,668,956	93.2254	4,534,248	5.5863	964,500	1.1883

11、 议案名称：关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》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	1,693,411,327	99.8445	1,591,816	0.0939	1,044,800	0.0616

12、 议案名称：关于开展永续债权融资的议案

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	78,158,708	96.2929	1,912,896	2.3567	1,096,100	1.3504

(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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	78,393,188	96.5817	1,896,816	2.3369	877,700	1.0814
6	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	75,571,056	93.1048	4,596,148	5.6625	1,000,500	1.2327
7	关于公司 2025 年对外担保的议案	77,928,188	96.0089	2,258,816	2.7829	980,700	1.2082
10	关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	75,668,956	93.2254	4,534,248	5.5863	964,500	1.1883
12	关于开展永续债权融资的议案	78,158,708	96.2929	1,912,896	2.3567	1,096,100	1.3504

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 6 项议案《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》、第 10 项议案《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于开展永续债权融资的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲 毛一伦

## 2、 律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司 2024 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，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 24 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

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