

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2025-035

上海电力股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会变更现场会议地址的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600021	上海电力	2025/4/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于会议场地原因，为保证公司年度股东大会顺利召开，现将公司 2024 年年度股东大会地址变更为上海天诚大酒店 9 楼 905 会议室（上海市徐家汇路 585 号）。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 4 月 1 日公告的《上海电力股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及 2025 年 4 月 12 日公告

的《上海电力股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》中所披露的原股东大会通知事项保持不变。

四、 变更现场会议地址后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点
召开地点：上海天诚大酒店 9 楼 905 会议室（上海市徐家汇路 585 号）

2. 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 2025 年 4 月 23 日
至 2025 年 4 月 23 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告	√
4	公司 2024 年年度报告	√
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	√

7	关于公司 2025 年对外担保的议案	√
8	关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案	√
9	关于在上交所注册发行公司债券的议案	√
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	√
11	关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于开展永续债权融资的议案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2024 年度述职报告。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日

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 2025 年 4 月 23 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告			
4	公司 2024 年年度报告			
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案			
7	关于公司 2025 年对外担保的议案			
8	关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案			
9	关于在上交所注册发行公司债券的议案			
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			
11	关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于开展永续债权融资的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。