

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：2026-039

上海电力股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（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	2,587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,682,928,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.6432

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长黄晨先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席2人，公司董事长黄晨先生、独立董事岳克胜先生列席了会议。
- 2、公司副总经理、总会计师徐骥先生、公司董事会秘书邹忆女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	1,681,249,709	99.9002	1,312,036	0.0780	366,700	0.0218

- 2、议案名称：公司 2025 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	1,681,357,409	99.9066	1,204,636	0.0716	366,400	0.0218

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案以及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案

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	1,681,434,309	99.9112	1,167,236	0.0694	326,900	0.0194

4、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,668,096,869	99.1187	14,338,031	0.8520	493,545	0.0293

5、议案名称：关于公司 2026 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	1,680,290,196	99.8432	2,093,449	0.1244	544,800	0.0324

6、议案名称：关于公司 2026 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	53,583,154	78.7429	13,900,552	20.4275	564,500	0.8296

7、议案名称：关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》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	53,737,154	78.9692	13,852,552	20.3570	458,500	0.6738
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

8、议案名称：关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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	1,681,420,277	99.9104	907,423	0.0539	600,745	0.0357

9、议案名称：关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案

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	1,681,170,189	99.8955	1,280,556	0.0761	477,700	0.0284

10、议案名称：关于选举董事的议案

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	1,680,951,394	99.8825	1,523,951	0.0906	453,100	0.0269

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案以及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案	66,554,070	97.8043	1,167,236	1.7153	326,900	0.4804
4	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	53,216,630	78.2043	14,338,031	21.0704	493,545	0.7253
5	关于公司2026年对外担保的	65,409,957	96.1230	2,093,449	3.0764	544,800	0.8006

	议案						
6	关于公司2026年度日常关联交易的议案	53,583,154	78.7429	13,900,552	20.4275	564,500	0.8296
7	关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	53,737,154	78.9692	13,852,552	20.3570	458,500	0.6738
8	关于公司聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	66,540,038	97.7837	907,423	1.3335	600,745	0.8828
9	关于公司为董事及高级管理人员投保责任的议案	66,289,950	97.4162	1,280,556	1.8818	477,700	0.7020
10	关于选举董事的议案	66,071,155	97.0946	1,523,951	2.2395	453,100	0.6659

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第6项议案《关于公司2026年度日常关联交易的议案》、第7项议案《关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司2025年年度股东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
2026年5月29日