

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists various proposals for the 2022 Annual General Meeting.

除审议通过上述议案外,公司独立董事将向股东大会 2022 年度述职报告。请公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站刊登《上海电力股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

一、各议案已披露的时间和披露媒体
1. 议案内容已在 2023 年 3 月 31 日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

二、会议登记办法
(一) 会议时间:2023 年 4 月 20 日(星期一)
上午 9 时—11 时 30 分
下午 13 时 30 分—16 时 00 分

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists proposals for the 2023 Annual General Meeting.

三、会议地点
上海电力股份有限公司 2023 年年度股东大会,将在上海电力股份有限公司 2023 年 4 月 20 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,先由主持人代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 20 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会。

四、会议登记办法
(一) 会议时间:2023 年 4 月 20 日(星期一)
上午 9 时—11 时 30 分
下午 13 时 30 分—16 时 00 分

的独立性。公司 2023 年度预计日常关联交易及其子公司等相关方发生的金融业务、购买商品及接受服务、销售商品及提供服务、电力交易等日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于降低资金成本、发挥集中采购和技术优势,对公司发展与股东利益是有利的。

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联交易内容 (Content), and 2022 年预计发生金额 (2022 Estimated Amount).

(一) 日常关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议批准和关联董事回避
2. 独立董事发表独立意见
3. 监事会审议批准

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
根据生产经营需要,公司预计 2023 年度将与公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)及其子公司等相关方发生金融业务、向关联方购买商品及接受服务、向关联方销售商品及提供服务、电力交易等日常关联交易业务,具体情况如下:

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联交易内容 (Content), and 2023 年度预计金额 (2023 Estimated Amount).

其中,燃料销售方面,拟向江苏常熟热电厂有限公司进行燃料销售约 3.4 亿元。
4. 电力交易相关的关联交易
(1) 向国家电投集团及所属子公司采购电力
(2) 向国家电投集团及所属子公司出售电力

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联交易内容 (Content), and 2023 年度预计金额 (2023 Estimated Amount).

一、关联交易的定义
二、关联方的认定
三、关联交易的决策程序
四、关联交易的披露

五、关联交易对上市公司的影响
六、关联交易对中小股东的保护措施
七、独立董事对关联交易的独立意见

范围;产品生产和销售、煤化工、煤提质、粉煤灰综合利用和成品销售、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售(仅限国家电投集团内蒙古白彦华煤电有限公司露天矿销售)等。

一、关联交易的定义
二、关联方的认定
三、关联交易的决策程序
四、关联交易的披露

五、关联交易对上市公司的影响
六、关联交易对中小股东的保护措施
七、独立董事对关联交易的独立意见

八、关联交易对中小股东的保护措施
九、独立董事对关联交易的独立意见
十、关联交易对中小股东的保护措施

Table with 4 columns: 股票代码 (Stock Code), 公司名称 (Company Name), 注册地址 (Registered Address), and 法定代表人 (Legal Representative).

一、公司简介
二、公司主要业务简介
三、公司主要财务指标

四、公司主要财务指标
五、公司主要财务指标
六、公司主要财务指标

Table with 4 columns: 年份 (Year), 营业收入 (Revenue), 净利润 (Net Profit), and 每股收益 (EPS).

七、公司主要财务指标
八、公司主要财务指标
九、公司主要财务指标

Table with 4 columns: 年份 (Year), 营业收入 (Revenue), 净利润 (Net Profit), and 每股收益 (EPS).

Table with 4 columns: 季度 (Quarter), 营业收入 (Revenue), 净利润 (Net Profit), and 每股收益 (EPS).

年度数据与已披露定期报告数据差异说明
不适用

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 持股数量 (Shareholding), and 持股比例 (Shareholding Ratio).

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用



Table with 4 columns: 债券名称 (Bond Name), 简称 (Short Name), 代码 (Code), 到期日 (Maturity Date), 债券余额 (Bond Balance), and 利率 (Interest Rate).

报告期内债券的付息兑付情况
债券名称 付息兑付情况的说明

Table with 4 columns: 年份 (Year), 营业收入 (Revenue), 净利润 (Net Profit), and 每股收益 (EPS).

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级调整情况
不适用