

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2024-035
上海电力股份有限公司
董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
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。

公告编号:2024-036
上海电力股份有限公司
关于召开 2023 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。

2023 年年度股东大会
(一)股东大会召开日期:2024 年 5 月 21 日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议地点:上海市长宁区江苏路 268 号上海电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会场

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists various proposals for the 2023 annual general meeting.

除审议上述议案外,公司独立董事将向股东大会作 2023 年度述职报告。
1. 审议《披露 2023 年度述职报告》的议案;
2. 审议《关于聘任 2024 年度日常关联交易议案》的议案;
3. 审议《关于聘任 2024 年度日常关联交易议案》的议案;
4. 审议《关于聘任 2024 年度日常关联交易议案》的议案;

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date).

(一) 公司董事、监事和高级管理人员;
(二) 公司聘请的律师;
(三) 其他参会人员;
(四) 会议记录办法;
(五) 出席或委托代理人出席本次会议的时间:2024 年 5 月 16 日(周四)上午 9:30-11:30 和 14:30-16:00

2. 登记地点:上海市浦东新区东陆路 165 弄 9 号 403 室(江苏路、镇宁路中间)
3. 登记方式:凡符合参会资格的股东持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前办理会议登记手续。未能现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可采取网络投票或委托他人投票的方式进行投票。

6. 在会场现场登记期间,凡 A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
二、其他事项
1. 网络投票:关于规范上市公司股东大会的有关要求,与会股东交流及餐费自理。
2. 会议联系方式:
联系人:滕文娟、范晶晶
联系电话:021-23108718 传真:021-23108717
联系地址:上海市中山南路 268 号 上海电力股份有限公司 董办
邮政编码:200010

上海电力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1:授权委托书
附件 2:股东大会出席登记表

授权委托书
本人/本企业(以下简称“委托人”)兹委托(以下简称“受托人”)出席上海电力股份有限公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 重要事项议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain).

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:股东大会出席登记表
按格式填写,填写有效。
股东大会出席登记表

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 性别 (Gender), 身份证号 (ID No.), 持股数量 (Shareholding).

2024 年 3 月 31 日
上海电力股份有限公司
2024 年第一季度报告
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %), 单位:元,币种:人民币 (Unit).

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %), 单位:元,币种:人民币 (Unit).

注:1.本期在计算加权平均净资产收益率指标时,归属于上市公司股东的净利润扣减了一季度永续债利息 7,684.57 万元;
2.本期在计算每股收益指标时,归属于上市公司股东的净利润扣减了一季度永续债利息 7,684.57 万元。

(一) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目 (Item), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount), 说明 (Explanation).

2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年 1-3 月 (2024 1-3 Months), 2023 年 1-3 月 (2023 1-3 Months), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海电力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年 3 月 31 日 (2024 3.31), 2023 年 12 月 31 日 (2023 12.31), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

2024 年 3 月 31 日
上海电力股份有限公司
2024 年第一季度报告
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %), 单位:元,币种:人民币 (Unit).

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %), 单位:元,币种:人民币 (Unit).

注:1.本期在计算加权平均净资产收益率指标时,归属于上市公司股东的净利润扣减了一季度永续债利息 7,684.57 万元;
2.本期在计算每股收益指标时,归属于上市公司股东的净利润扣减了一季度永续债利息 7,684.57 万元。

(一) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目 (Item), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount), 说明 (Explanation).

2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年 1-3 月 (2024 1-3 Months), 2023 年 1-3 月 (2023 1-3 Months), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海电力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年 3 月 31 日 (2024 3.31), 2023 年 12 月 31 日 (2023 12.31), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

2024 年 3 月 31 日
上海电力股份有限公司
2024 年第一季度报告
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %), 单位:元,币种:人民币 (Unit).

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %), 单位:元,币种:人民币 (Unit).

注:1.本期在计算加权平均净资产收益率指标时,归属于上市公司股东的净利润扣减了一季度永续债利息 7,684.57 万元;
2.本期在计算每股收益指标时,归属于上市公司股东的净利润扣减了一季度永续债利息 7,684.57 万元。

(一) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目 (Item), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount), 说明 (Explanation).

2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年 1-3 月 (2024 1-3 Months), 2023 年 1-3 月 (2023 1-3 Months), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
2024 年 1-3 月
上海电力股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024 年第一季度 (2024 Q1), 2023 年第一季度 (2023 Q1), 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计 (Unit).

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰
(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海电力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日