

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2025-039

上海电力股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
会议召开时间:2025年5月8日(星期四)上午 10:00-11:30
会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shanghaipower@spic.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海电力股份有限公司已于2025年4月1日发布公司2024年年度报告,预计于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月8日上午10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开时间:2025年5月8日(星期四)上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将安排投资分析师的提问。
(二)投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do),根据活动时间,选中本次活动,或通过公司邮箱地址shanghaipower@spic.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年5月8日(星期四)上午 10:00-11:30
(二)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
(三)网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
三、出席人员
公司董事林长华先生、公司独立董事肖克佳先生、公司总经理、总会计师谢晶先生、公司董事会秘书邵女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2025年5月8日(星期四)上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将安排投资分析师的提问。
(二)投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do),根据活动时间,选中本次活动,或通过公司邮箱地址shanghaipower@spic.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:邵文峰、李 焱
电话:021-20118075
邮箱:shanghaipower@spic.com.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日

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:
●本次会议是否有决议议案:无
(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:上海天诚大通9楼905会议室(上海市徐家汇路585号)
(三)出席大会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. 出席本次会议的普通股和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况

2. 出席本次会议的普通股和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况

3. 出席本次会议的普通股和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况

(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:
本次会议由公司董事会召集,受公司董事会林长华先生委托,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)本次会议审议事项及表决结果的统计情况:
(一)议案名称:监事会对2024年度董事会工作报告
1. 议案名称:关于2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

2. 议案名称:关于2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

3. 议案名称:关于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:

4. 议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

5. 议案名称:关于2024年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

6. 议案名称:关于2024年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

7. 议案名称:关于2024年度社会责任报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

8. 议案名称:关于2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

9. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

11. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

12. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

13. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

14. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

15. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

16. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

17. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

18. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

19. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

20. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

21. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

22. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

23. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

24. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

25. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

26. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

27. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

28. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

29. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

30. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

31. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

32. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

33. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

34. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

35. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

36. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

37. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

38. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

39. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

40. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

41. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

42. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

43. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

44. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

45. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

46. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

47. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

48. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

49. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

50. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

51. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

52. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

53. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

54. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

55. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

56. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

57. 议案名称:关于2024年度可持续发展报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

3. 议案名称:公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

表决情况:

4. 议案名称:公司2024年年度报告

审议结果:通过
表决情况:

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:

6. 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:

7. 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:

8. 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:

9. 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:

10. 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:

11. 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:

12. 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:

13. 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:

14. 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:

15. 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:

16. 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:

17. 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:

18. 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:

19. 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:

20. 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:

21. 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:

22. 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:

23. 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:

24. 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:

25. 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:

26. 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:

27. 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:

28. 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:

29. 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:

30. 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:

31. 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:

32. 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:

33. 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:

34. 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:

35. 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:

36. 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:

37. 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:

38. 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:

39. 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:

40. 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:

41. 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:

42. 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:

43. 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:

44. 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:

45. 议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-036

福建火炬电子科技股份有限公司 关于“火炬转债”赎回结果暨股份变动的 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。

重要内容提示:
●赎回金额:5,665,000元(56,650张)
●赎回付息总金额:5,757,469.55元(含当期利息)
●赎回款发放日:2025年4月23日
●可转债赎回:2025年4月23日
●本次可转债赎回的公告情况:

(一)有价证券赎回款到账情况
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年3月4日至2025年3月24日连续五个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价格23.89元转股价格的130%,根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“火炬转债”已触发“火炬转债”的有条件赎回条款。

(二)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(三)本次可转债赎回有关事项
1.赎回登记日:2025年4月22日
2.赎回对象:
赎回对象为:2025年4月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国上海分公司”)登记在册的“火炬转债”的全部持有人。

3.赎回的公告:
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.6323元/张。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×R×t/365

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(四)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(五)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(六)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(七)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(八)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(九)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

(十)本次可转债赎回的公告情况
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《关于提前赎回“火炬转债”的议案》,决定行使“火炬转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回,具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于提前赎回“火炬转债”的公告》(公告编号:2025-020),以及2025年4月11日、4月8日披露的提前赎回“火炬转债”的提示性公告。

其中:1.为当期应计利息;2.为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面金额;3.为可转换公司债券当年票面利率乘以计息天数,即从上一个付息日起(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。