

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2025-114  
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月16日

● 本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三、召开时间

召开日期:2025年12月16日 14点

召开地点:上海市徐汇区漕溪路1号(上海徐家汇1号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2025年12月16日

至2025年12月16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会召开当日起至2025年11月25日 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会召开当日起至2025年11月25日 9:30-11:30,13:00-15:00。

四、涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票股东,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

五、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案

A股股东

2 关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

A股股东

3 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

A股股东

4 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

A股股东

5.00

6.00

七、审议事项说明

1. 上述议案已披露于时间和披露媒体

2. 上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,相关内容于2025年11月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上披露。

3. 对于中行投资者的投票议案,第1项《关于开展不超过42亿元永续信用债投资的议案》,第2项《关于同意中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,第3项《关于选举董监事的议案》。

4. 及涉及关联交易表决权的议案,第1项《关于开展不超过42亿元永续信用债投资的议案》,第2项《关于同意中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,第3项《关于选举董监事的议案》。

5. 及涉及关联股东回避表决的议案,第1项《关于开展不超过42亿元永续信用债投资的议案》。

6. 会议出席登记

7. 会议投票表决

8. 会议出席登记

9. 会议投票表决

10. 会议投票表决

11. 会议投票表决

12. 会议投票表决

13. 会议投票表决

14. 会议投票表决

15. 会议投票表决

16. 会议投票表决

17. 会议投票表决

18. 会议投票表决

19. 会议投票表决

20. 会议投票表决

21. 会议投票表决

22. 会议投票表决

23. 会议投票表决

24. 会议投票表决

25. 会议投票表决

26. 会议投票表决

27. 会议投票表决

28. 会议投票表决

29. 会议投票表决

30. 会议投票表决

31. 会议投票表决

32. 会议投票表决

33. 会议投票表决

34. 会议投票表决

35. 会议投票表决

36. 会议投票表决

37. 会议投票表决

38. 会议投票表决

39. 会议投票表决

40. 会议投票表决

41. 会议投票表决

42. 会议投票表决

43. 会议投票表决

44. 会议投票表决

45. 会议投票表决

46. 会议投票表决

47. 会议投票表决

48. 会议投票表决

49. 会议投票表决

50. 会议投票表决

51. 会议投票表决

52. 会议投票表决

53. 会议投票表决

54. 会议投票表决

55. 会议投票表决

56. 会议投票表决

57. 会议投票表决

58. 会议投票表决

59. 会议投票表决

60. 会议投票表决

61. 会议投票表决

62. 会议投票表决

63. 会议投票表决

64. 会议投票表决

65. 会议投票表决

66. 会议投票表决

67. 会议投票表决

68. 会议投票表决

69. 会议投票表决

70. 会议投票表决

71. 会议投票表决

72. 会议投票表决

73. 会议投票表决

74. 会议投票表决

75. 会议投票表决

76. 会议投票表决

77. 会议投票表决

78. 会议投票表决

79. 会议投票表决

80. 会议投票表决

81. 会议投票表决

82. 会议投票表决

83. 会议投票表决

84. 会议投票表决

85. 会议投票表决

86. 会议投票表决

87. 会议投票表决

88. 会议投票表决

89. 会议投票表决

90. 会议投票表决

91. 会议投票表决

92. 会议投票表决

93. 会议投票表决

94. 会议投票表决

95. 会议投票表决

96. 会议投票表决

97. 会议投票表决

98. 会议投票表决

99. 会议投票表决

100. 会议投票表决

101. 会议投票表决

102. 会议投票表决

103. 会议投票表决

104. 会议投票表决

105. 会议投票表决

106. 会议投票表决

107. 会议投票表决

108. 会议投票表决

109. 会议投票表决

110. 会议投票表决

111. 会议投票表决

112. 会议投票表决

113. 会议投票表决

114. 会议投票表决

115. 会议投票表决

116. 会议投票表决

117. 会议投票表决

118. 会议投票表决

119. 会议投票表决

120. 会议投票表决

121. 会议投票表决

122. 会议投票表决

123. 会议投票表决

124. 会议投票表决

125. 会议投票表决

126. 会议投票表决

127. 会议投票表决

128. 会议投票表决

129. 会议投票表决

130. 会议投票表决

131. 会议投票表决

132. 会议投票表决

133. 会议投票表决

134. 会议投票表决

135. 会议投票表决

136. 会议投票表决

137. 会议投票表决

138. 会议投票表决

139. 会议投票表决

140. 会议投票表决

141. 会议投票表决

142. 会议投票表决

<div data-bbox="45