

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2022-055

申能股份有限公司

关于已回购股份注销实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股份注销原因：根据《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》规定，公司回购专用证券账户中剩余未授出的股份2,293,030股已失效，公司将予以注销。
- 本次注销股份的有关情况：

注销股份数量（股）	注销日期
2,293,030	2022年12月21日

一、本次已回购股份注销的决策程序和信息披露情况

2021年5月28日，公司第四十一次（2020年度）股东大会通过了《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》，激励计划的股票来源为公司从二级市场回购A股普通股。2021年6月2日至6月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购A股股份，实际回购公司股份47,100,030股。扣除已用于公司本激励计划授予登记的限制性股票44,807,000股，当前公司回购专用证券账户剩余股份数量为2,293,030股。

公司于2022年10月28日召开第十届董事会第十七次会议，通过了注销回购专用证券账户剩余股份的相关决议。根据公司第四十二次（2021年度）股东大会的授权，本次注销股份事宜在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年10月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-048）。

公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站披露《关于注销部分股票并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-049）。截至申报期满，公司未收到任何债权

人对本次股份注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司申报债权、要求清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次已回购股票的注销情况

（一）本次已回购股票注销的原因及依据

根据《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》第四章第（二）条“预留权益的授予对象未能在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定的，预留权益失效，公司回购专用证券账户中的对应股票予以注销”规定，公司拟对回购专用证券账户剩余股份2,293,030股予以注销。根据公司第四十二次（2021年度）股东大会的授权，本次注销回购专用证券账户剩余股份事宜在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

（二）本次注销股票的数量

本次拟注销股票2,293,030股。

（三）注销安排

公司计划于2022年12月21日注销回购专用证券账户剩余股份2,293,030股。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

公司本次已回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变更前		增减变动	本次变更后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	44,490,000	0.91%		44,490,000	0.91%
二、无限售条件股份	4,867,231,316	99.09%	-2,293,030	4,864,938,286	99.09%
三、股份总数	4,911,721,316	100.00%	-2,293,030	4,909,428,286	100.00%

特此公告。

申能股份有限公司

2022年12月21日