

上海电力股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第九届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应到董事 13 名，亲自出席董事 10 名，林华董事委托黄晨董事行使表决权，胡祥董事委托黄晨董事行使表决权，敬登伟董事委托郭永清董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

（五）受林华董事长委托，会议由黄晨董事主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会在肯定公司 2024 年取得优异成绩的基础上，要求经营层班子始终坚持安全第一，进一步全面深化改革，全力促进经营业绩稳步增长，扎实推动绿色转型和国际化发展，确保完成 2025 年度各项目标任务。

（二）同意《公司 2024 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深化“质量全面提升、发展全面提速、风险全面可控”，坚持稳中求进、以进促稳，确保安全环保平稳有序、经营效益稳步增长、绿色转型稳扎稳打，为股东创造持续增长的回报。

（三）同意《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）同意《公司 2024 年年度报告》，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年年度报告》。

（五）同意关于公司 2024 年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

建议 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金股利 0.28 元（含税），预计分配 788,688,220.60 元。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

（六）同意《公司 2024 年度内控体系工作报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（七）同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（八）同意关于公司 2024 年度职工薪酬决算结果及 2025 年度职工薪酬预算方案的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（九）同意关于公司签订经理层成员 2025 年度经营业绩考核目标的议案。

关联董事黄晨回避表决。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十）同意关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部审计机构负责人的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

（十一）同意关于公司 2025 年度日常关联交易的议案，并提交股东大会审议。

7 名关联董事：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的公告》。

（十二）同意关于公司 2025 年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2025 年对外担保的公告》。

（十三）同意关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障公司资金链安全、控制融资成本，公司拟向银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具。品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，公司将在注册有效期内自主发行。

（十四）同意关于在上交所注册发行公司债券的议案，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步保障公司资金链安全、控制融资成本、优化债务结构，公司拟在上海证券交易所申请公开发行公司债券，注册额度不超过 130 亿元。

（十五）同意关于公司 2025 年对外捐赠年度计划的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）同意关于公司 2024 年审计工作报告和 2025 年审计工作要点的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（十七）同意关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，并提交股东大会审议。

7 名关联董事：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（十八）同意《国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》。

7 名关联董事：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十九）同意关于公司与国家电投集团财务有限公司开展金融业务风险应急处置预案的议案。

7 名关联董事：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

（二十）同意《国家电投香港财资管理有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》。

7 名关联董事：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

（二十一）同意关于公司与国家电投香港财资管理有限公司开展金融业务风险应急处置预案的议案。

7 名关联董事：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

（二十二）同意《公司独立董事 2024 年度述职报告》，并提交股东大会。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）同意《2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）同意《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（二十五）同意《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（二十六）同意《董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年履职情况的监督报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（二十七）同意关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈上海电力股份有限公司董事会议事规则〉的公告》。

（二十八）同意关于修订《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》

的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）同意关于修订《上海电力股份有限公司规章制度管理规定》的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）同意关于制定《上海电力股份有限公司市值管理规定》的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）同意关于成立上海电力印度尼西亚代表处的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三十二）同意关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第三次审计与风险委员会会议决议
4. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第四次提名委员会会议决议
5. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日