

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法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 V否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注1：年初至报告期末在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣除了1-9月永续债务利息9,804.18万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续借款本金32亿元以及永续债务利息11,581.16万元。
注2：年初至报告期末在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣除了1-9月永续债务利息9,804.18万元。
注3：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或修正的原因说明
上年初至上年报告期末调整主要为2021年3月1日同一控制下企业合并国家电投集团所属的盐城经济技术开发区拓日新能源科技有限公司、盐城远中能能源有限公司，按企业会计准则规定调整账务。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末, 说明

注1：本公司所属企业国家电投集团浙江新能源有限公司同一控制下企业合并取得子公司缙云县福利光伏发电有限公司、建德福利光伏发电有限公司，购买日支付对价小于取得净资产份额的差额433,251.96元在“企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益”项目列示。
注2：本公司所属企业国家电投集团江苏电力有限公司于2021年3月1日同一控制下企业合并盐城经济技术开发区拓日新能源科技有限公司、盐城远中能能源有限公司在合并前实现的净利润为-819,011.83元在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目列示。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 V不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
□适用 V不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

注：根据国务院国资委批复，公司控股股东国家电力投资集团有限公司将其持有的本公司160,852,800股股份（占公司总股本6.15%），无偿划转至中国长江三峡集团有限公司，证券过户登记手续已于10月22日完成。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 V不适用

1.公司非公开发行股票进展情况
经公司董事会2021年第四次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》，本次公司非公开发行A股股票的总数不超过361,654,003股（含361,654,003股），国家电投集团拟认购199,579,449股，长江电力拟认购162,074,554股。公司近期已收到中国证监会第一反馈意见通知，并已会同相关中介机构对“反馈意见”问题进行回复并公开披露。

公司本次非公开发行A股股票需要获得中国证监会核准后方可实施。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 V不适用

（二）财务报表

证券代码:600021 证券简称:上海电力
上海电力股份有限公司
2021 第三季度报告

合并资产负债表 2021年9月30日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2021年9月30日, 2020年12月31日

公司负责人:胡建东 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张雪峰

合并利润表 2021年1-9月

Table with columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-819,011.83元，上期被合并方实现的净利润为：2,163,300.89元。
公司负责人:胡建东 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张雪峰

合并现金流量表 2021年1-9月

Table with columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

上海电力股份有限公司董事会 2021年10月27日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-88

上海电力股份有限公司董事会 2021年第八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个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第八次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2021年10月20日以邮寄方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事14名，实到董事14名。

二、董事会审议及决议情况
（一）同意公司关于注册发行公司债券的议案，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向上海证券交易所申请公开发行公司债券不超过80亿元，提交公司董事会审议，并授权公司办理上海证券交易所批准的发行额度有效期内，根据需要通过且市场条件决定发行公司债券的具体条款，全权办理公司债券发行相关事宜。

1.注册规模：本次债券注册发行规模不超过人民币80亿元。

2.发行品种：发行品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券等。

3.发行方式：公司债券注册批文有效期为两年，两年内采用分期发行方式，发行阶段再确定每期发行品种、发行规模、发行期限等要素。

4.募集资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、基金出资等合法合规用途。

5.发行利率：根据发行时市场利率情况，以簿记建档的最终结果确定。

公司本次在上海证券交易所申请公开发行公司债券尚需获得证监会的注册同意后实施。

（二）同意公司关于2021年第三季度报告的议案。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站以及《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2021年第三季度报告》。

（三）同意公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站以及《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2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第八次临时会议决议
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十九日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2021-89

上海电力股份有限公司关于召开 2021年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期:2021年11月15日
●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

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称和届次
2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的日期、时间和地点
召开的日期:2021年11月15日13:30
召开地点:上海天大酒店二楼第二会议室(上海市徐家汇路685号)

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月15日

至2021年11月15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大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非累积投票议案
1 公关于注册发行公司债券的议案 V
2 公关于董事会换届选举的议案 V

各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2021年10月27日召开的董事会2021年第八次临时会议审议通过，相关内容已于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

三、特别决议议案:第1项议案公司关于注册发行公司债券的议案。

3、对本次小投资者单独计票的议案;第2项议案公司关于监事会成员调整的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用所有有效账户的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 股票简称, 股权登记日

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员

五、会议登记方法
1.出席股东大会登记时间:2021年11月10日（周二）
上午9时-11时30分
下午13时30分-16时30分

2.登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏、贵州宁川)
3.登记手续:凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东身份证明书或单位登记证书。未能到现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前向相关证券服务机构一并传真或邮寄（收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

4.公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。

六、其他事项
1.根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交流与食宿费用自理。

2.会议联系方式:
联系人:魏帆
联系电话:021-22108921

通讯地址:上海中山南路268号上海电力股份有限公司
邮政编码:200010

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会 2021年10月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

上海电力股份有限公司: 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人授权书号码:

上海电力股份有限公司: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应在委托书中“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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

1 公关于注册发行公司债券的议案
2 公关于董事会换届选举的议案

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人身份证号:

备注:

委托人应在委托书中“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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海电力股份有限公司董事会 2021年10月27日