

信息披露 Disclosure

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2015-33

上海电力股份有限公司2014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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:上海黄浦区中山南路28号上海久事大厦30层会议中心

(三)出席会议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、出席会议的股东和代理人人数 96

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,401,595,842

3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.5032

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,董秘王运丹先生主持会议,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席5人,董事王运丹、董事王怀明、张鸿德、孙基、独立董事于新阳出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席2人,监事顾彪、何志亮出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

(六) 召议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,401,555,120	99.9971	24,300	0.0017	16,422	0.0012

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,401,554,420	99.9970	25,000	0.0018	16,422	0.0012

3、议案名称:公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,401,555,320	99.9971	24,300	0.0017	16,422	0.0012

4、议案名称:公司2014年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,401,554,620	99.9971	24,500	0.0017	16,722	0.0012

5、议案名称:公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,401,554,320	99.9968	30,100	0.0021	15,222	0.0011

6、议案名称:公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,401,554,220	99.9970	26,400	0.0019	15,222	0.0011

7、议案名称:公司2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,401,554,320	99.9968	30,100	0.0021	15,222	0.0011

8、议案名称:公司关于2015年对外担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	121,546,400	99.9085	96,100	0.0790	15,222	0.0125

上述议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已公告在公司2015年6月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

公司亦将按照要求在股东大会召开前在上述网站刊登相关会议资料。

特别决议议案:2(2015-210)、3

对中小投资者单独计票的议案:2(2015-210)、3

涉及关联交易的议案:无

涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

(一) 本公司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。具体操作请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

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

委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-026

上海金丰投资股份有限公司 关于绿地控股集团有限公司通过增资扩股方式 投资控股贵州建工集团有限公司的公告

四、增资扩股协议的主要内容

(一) 关于本次增资扩股

在

贵州省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省

省