

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量后,每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。截至2021年12月31日,公司总股本4,912,038,316股,公司回购专用账户中的股份数量3,076,030股,以此计算合计分配现金红利981,792,457.20元(含税)。如自日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励的股份授予、回购、注销等导致公司总股本或公司回购专用账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变(即每10股派发现金红利2.00元),相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	申能股份	600642	无
联系人及联系方式				
姓名	唐峰		周鸣	
办公地址	上海市虹井路150号6楼		上海市虹井路150号6楼	
电话	021-63000642,32670888		021-63000642,32670888	
电子邮箱	zhengquan@shnengy.com.cn		zhengquan@shnengy.com.cn	

2 报告期公司主要业务情况

公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理,作为能源项目开发主体,公司提供 电力、石油、天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护以及节能环保技术、燃料贸易等多种 服务。公司业务立足上海市及长三角地区,积极响应国家碳达峰碳中和政策号召,积极推动能源结构绿色低碳转型发展,在上海市及全国其他地区例 如安徽、宁夏、青海、新疆、内蒙古等多地逐步有新能源项目落地和建成,同时开展项目分布式发电、光储充储等新兴能源业务。公司燃发电、天然气发电机组作为当地重要的能源保障供应主体之一,在燃料价格高涨、供应紧张等情况下,坚守保供职责,为上海、安徽、宁夏等地提供电力、热力支撑。

电力业务方面,公司目前已投资建成的电力项目广分布于煤电、气电、核电、风电、光伏 发电等领域。燃煤发电均为大功率的高效先进机组,其外高桥三发电组2台100万千瓦机组及外高桥二发电的2900万千瓦级的发电机组机组水平处于全国领先水平。“平山二期”136万千瓦机组建成后各项参数指标将达到全球领先水平,成为燃发电行业新的标杆。近年来,公司大力发展清洁能源和积极探索绿色能源,在风电、光伏发电等清洁能源领域取得明显成果,清洁能源装机比重不断提升。截至2021年末,公司新能源燃发电装机容量34,588万千瓦,占公司控股装机容量25%。

油气业务方面,公司控股公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探、开采及销售,所开采的天然气现经阶段上输至天然气气管网组成部分之一。公司投资的天然气管网公司负责投资建设和经营管上海地区唯一的天然气高压主干管网系统。全资子公司新疆石油天然气公司 负责新疆塔里木油气田的前期勘探和开发。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年来的主要会计数据和财务指标

		单位:元 币种:人民币			
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年	
总资产	89,636,566,192.26	76,286,426,589.90	17.48	67,944,070,511.90	
归属于上市公司股东的净资产	30,841,626,436.25	30,846,517,793.13	-0.02	29,603,575,069.97	
营业收入	26,312,773,864.77	19,708,868,771.41	28.43	38,841,383,798.99	
归属于上市公司股东的净利润	1,642,136,062.62	2,362,563,365.09	-31.36	2,286,499,089.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,390,114.06	2,393,323,097.63	-90.46	1,923,465,608.99	
经营活动产生的现金流量净额	3,199,762,417.80	4,946,363,566.01	-33.96	5,050,541,053.76	
加权平均净资产收益率(%)	5.28	7.91	减少2.63个百分点	8.22	
基本每股收益(元/股)	0.334	0.487	-31.42	0.483	
稀释每股收益(元/股)	0.334	0.487	-31.42	0.483	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

		单位:币种:人民币			
	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)	
营业收入	5,976,722,520.01	6,867,207,584.67	6,533,476,618.62	7,413,537,331.47	
归属于上市公司股东的净利润	889,176,780.42	5,632,371,663.83	832,038,670.01	-761,287,361.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	706,413,976.74	796,078,677.38	-71,191,130.57	-1,194,511,248.59	
经营活动产生的现金流量净额	1,546,362,894.06	774,526,320.03	1,103,996,168.68	-224,183,066.76	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	116,960
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	115,719

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质
申能集团有限公司	0	2,626,546,536	93.47	300,000,000	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	740,000	491,203,792	10.00	0	无	国有法人
长电投资管理有限责任公司	307,976,236	107,976,236	2.20	0	无	国有法人
广东电力发展股份有限公司	0	55,532,250	1.13	0	无	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,089,300	50,047,600	1.02	0	无	国有法人
上海实业(集团)有限公司	0	26,396,465	0.68	0	无	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中国上海浦东开放发展基金(资产支持证券)	15,819,314	24,405,267	0.50	0	无	境内非国有法人
全拓达保险基金-三能债	-3,600,019	24,300,000	0.49	0	无	国有法人
香港中汇集团有限公司	-46,294,101	22,082,663	0.46	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司-安成安成债券服务基金(资产支持证券)	0	19,946,000	0.39	0	无	境内非国有法人

上述股东关联关系及一致行动的说明

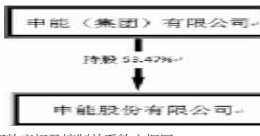
长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司,长电投资管理有限责任公司与中国长江电力股份有限公司构成一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司在报告期内报告批准发行在存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
申能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21申能SCP006	0121064191B	2022-06-14	3,000,000,000	2.37
申能股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21申能SCP005	0121040471B	2022-06-04	2,000,000,000	2.42
申能股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21申能SCP004	0121030451B	2022-01-03	3,500,000,000	2.42
申能股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	21申能SCP006	0121014361B	2024/7/30	1,000,000,000	3.09

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
申能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	公司于2021年4月10日起完成了本息兑付工作。
申能股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	公司于2021年5月10日起完成了本息兑付工作。
申能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	公司于2021年7月10日起完成了本息兑付工作。
申能股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	公司于2021年11月10日起完成了本息兑付工作。

报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

		单位:元 币种:人民币	
主要指标	2021年	2020年	本报告比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.01	48.97	16.42
非金融资产性流动资产净额	228,390,114.06	2,393,323,097.63	-90.46
EBITDA全部债务比	0.15	0.24	-37.65
利息保障倍数	2.51	4.22	-40.66

第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年公司发电量484.8亿千瓦时,同比增长23.2%,本地机组控股发电量占上海地区总发电量33%,控股供热1132万吨,当量达21.3万吨。公司营业收入253.13亿元,同比增长28.43%,实现归母净利16.42亿元,处于行业领先水平。
- 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2022-010

申能股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

申能股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2022年4月7日以通讯方式召开,公司于2022年3月28日以法律规定的形式通知全体董事。会议应到董事11名,实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,审议通过如下事项:

- 一、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度总裁工作报告》。
- 二、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。
- 三、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议。
- 四、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2021年度利润分配方案公告》)
- 五、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2021年年度报告》及其摘要)
- 六、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报

2021 年 度 报 告 摘 要

申能股份有限公司

公司代码:600642 公司名称:申能股份

2021年度审计报告进行了评估,认为其在2021年度财务报告和内部控制审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会建议续聘上会为2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

七、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2021年度内部控制评价报告》)

八、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度社会责任报告》。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2021年度社会责任报告》)

九、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2022年度财务预算报告》,并同意提交股东大会审议。

十、以全票同意,一致通过了《关于续聘上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告》,并同意提交股东大会审议。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)

十一、以全票同意,一致通过了《关于续聘上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告》,并同意提交股东大会审议。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)

十二、以全票同意,一致通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告》)

十三、以全票同意,一致通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告》)

十四、以全票同意,因工作调整,倪斌不再担任公司第十届董事会董事,提名华士超为公司第十届董事会董事候选人。现任独立董事刘浩任任职届满六年,拟不再担任公司独立董事,提名何杰贤为公司第十届董事会董事候选人。华士超、何杰贤的董事任职资格经股东大会审议,任期同本届董事会。(华士超、何杰贤简历附后)

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2022年4月9日

华士超简历
华士超,男,1965年11月出生,中共党员,研究生学历,经济学学士,高级经济师。现任申能(集团)有限公司副总裁,上海申能环保实业有限公司董事长。

何杰贤,男,1981年4月生,中共党员,研究生学历,会计学博士,副教授。现任上海财经大学会计学院教授、中国注册会计师协会非执业会员。

何杰贤曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授。

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2022-011

申能股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

申能股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年4月7日以通讯方式召开。公司于2022年3月28日以法律规定的形式通知全体监事。会议应到监事5名,实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,审议通过如下事项:

- 一、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
- 二、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议。
- 三、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议。
- 四、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
- 五、以全票同意,一致通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
- 六、以全票同意,一致通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。
- 七、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
- 十一、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2021年度社会责任工作报告》,并同意提交股东大会审议。

特此公告。

申能股份有限公司监事会
2022年4月9日

申能股份有限公司2021年度利润分配 方案公告

重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)
●本次利润分配及实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量,具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。
●本次利润分配方案尚需待公司2021年度股东大会通过后方可实施。

一、利润分配方案内容
根据公司2021年度审计报告,2021年度公司实现净利润2,139,172,739.45元,扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积213,917,273.95元及提取的任意盈余公积213,917,273.95元,当年尚余可供股东分配的利润1,711,338,191.56元,加上年初未分配利润9,970,404,849.31元,扣除2020年度现金红利421,362,182.08元,年末未分配利润及未分配的利润余额为3,191,166,326.78元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量后,每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。截至2021年12月31日,公司总股本4,912,038,316股,公司回购专用账户中的股份数量3,076,030股,以此计算合计分配现金红利981,792,457.20元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为50.79%。

如自日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励的股份授予、回购、注销等导致公司总股本或公司回购专用账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变(即每10股派发现金红利2.00元),相应调整分配总额。如后续总股本及股本结构发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月7日以通讯方式召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司的利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及资金收支状况,保持了现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,符合有关监管政策要求和《公司章程》的规定,未发现损害投资者利益的情况,同意《公司2021年度利润分配预案》。

3、监事会意见
公司于2022年4月7日以通讯方式召开第十届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,请投资者注意风险。

特此公告。

申能股份有限公司
2022年4月9日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2022-013

申能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:上大会会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、审计机构基本信息
上大会会计师事务所,于1981年正式成立,经财政部、中国证券监督管理委员会批准,具有上市公司审计和资产评估资质,2013年底改制为特殊普通合伙企业,上大会建所四十年来,讲业务质量和服务质量,崇尚职业道德,拥有较高执业素质的团队,业务不断扩展,深得客户信赖。

成立日期:2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)
注册地址:上海市静安区威海路755号25层
执业资质:会计师事务所执业证、期货相关业务许可证(证字第32)会计师事务所执业证书(编号31000008)等相关资质
是否曾从事证券服务业务:
是
2、审计机构人员信息
首席合伙人:张瑞荣

截至2021年末,合伙人数量为74人,注册会计师人数为445人,较2020年末增加31人,签署过证券服务业务执业报告的有效为首次授予的有限制性股票登记完成之日起至激励对象所获的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止,最长不超过三年。

(2) 本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

本激励计划预留授予的限制性股票解除限售时间安排如下所示:

解除限售条件	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票限售期登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票解除限售期结束之日止,不超过36个月内的首个交易日起至当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票限售期登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票解除限售期结束之日止,不超过48个月内的首个交易日起至当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票限售期登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票解除限售期结束之日止,不超过60个月内的首个交易日起至当日止	34%

7、激励对象名单及授予情况
本激励计划预留授予的限制性股票具体数量分配情况如下:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占预授授予总额的比例(%)	占授予总额的比例(%)	占公司目前总股本比例(%)
刘浩	副总裁	40.00	62.40%	1.00%	0.0100%
唐峰	副经理(主持工作)	29.30	37.55%	0.66%	0.0066%
合计(2人)		70.40	100.00%	1.77%	0.0166%

注:上表中部分合计数与各项明细相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
二、关于股权激励
在股东大会审议通过并授权公司董事会决定未授予部分预留股份的注销事宜,并授权由公司经营管理层具体办理与未授予部分预留股份注销相关的全部事项,包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理注销股份的手续,减少公司注册资本变更手续,修订公司章程,向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份注销等相关手续等。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至本激励计划有效期满之日止。
三、独立董事意见
独立董事认为:
1、本激励计划规定的向激励对象授予预留限制性股票的条件已满足。
2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等有关法律法规、部门规章等规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本激励计划的激励对象均符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合本激励计划规定的激励对象条件,不存在不得成为激励对象的情形,预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

4、本激励计划的授予、定价及回购程序,符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定,关联董事回避了相关事项的表决。
5、董事会确定本次授予日为2022年4月11日,该授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划中关于授予日的规定。

2021年度审计报告进行了评估,认为其在2021年度财务报告和内部控制审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会建议续聘上会为2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

(二)独立董事关于本次续聘的事前认可及独立意见
根据相关规定,公司独立董事对于《关于续聘上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计的工作。在担任公司审计机构期间,能遵循独立、客观、公正的职业准则,保障公司财务审计和内控审计工作的连续性、稳定性。同意续聘上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构,并提交股东大会审议。

(三)董事会关于本次续聘相关议案的审议和表决情况
公司于2022年4月7日以通讯方式召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告》和《关于续聘上大会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告》,并同意提交股东大会审议。

(四)本聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

申能股份有限公司
2022年4月9日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2022-014

申能股份有限公司关于向激励对象 授予预留限制性股票的公告

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:
●预留限制性股票授予日:2022年4月11日
●预留限制性股票授予数量:783.7万股
●预留限制性股票授予价格:3.68元/股

申能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次董事会”),审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》。董事会认为《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)的预留部分授予条件已经满足,现确定2022年4月11日为预留股份授予日,向2名激励对象授予本激励计划预留的783.7万股A股限制性股票,授予价格为3.68元/股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票的授予情况
(一)已履行决策程序和信息披露情况
1、2021年4月25日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈申能股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划(实施考核办法)与〈实施管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
2、2021年4月26日,公司召开第十届监事会第四次会议,审议通过了关于《关于〈申能股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划(实施考核办法)与〈实施管理办法〉的议案》。

3、2021年3月11日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》,上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意申能股份实施限制性股票激励计划的批复》(沪国资资发〔2021〕36号)。

4、公司于2021年4月26日至2021年5月11日在公司内部对拟首次授予激励对象名单进行了公示。2021年5月22日,公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

6、2021年5月20日,公司召开第四十一次(2020年度)股东大会,审议通过了《关于〈申能股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划(实施考核办法)与〈实施管理办法〉的议案》及《关于股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2021年5月20日披露了《申能股份有限公司第四十一次(2020年度)股东大会决议公告》、《关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2021年7月8日,公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》;公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会出具了《关于调整A股限制性股票激励计划及首次授予事项的公告》。

8、2021年7月20日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次