

(上接B407版)

主要指标	2021年	2020年	73.12	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.97	66.97		0.00
净资产收益率(加权平均)	-1,897.54/28.99	813.20/20.86		-326.64
经营活动现金流量净额	60076	60071		-59
研发投入金额	0	0		-47.22

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,公司全年实现营业收入306.31亿元,同比增加26.48%;归属于上市公司股东的净利润-18.93亿元,同比减少31.27%;扣除非经常性损益后,归属于上市公司净利润-18.68亿元,同比减少329.62%;基本每股收益-0.7732元,加权平均净资产收益率-13.15%。

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

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2022-34

上海电力股份有限公司 第八届第四次董事会会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第八届第四次董事会会议于2022年4月29日召开符合有关法律、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2022年4月17日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年4月27日以视频会议方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司董事长胡建东主持,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

本次会议审议的第九项至第十二项议案因涉及关联交易,7名关联董事:胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇回避表决。

(一)同意公司2021年年度总经理工作报告。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

该议案旨在肯定公司2021年取得成绩的基础上,要求经营班子团结带领全体干部员工,坚定信心,攻坚克难,扎实做好安全生产,打好“三场硬仗”,全力完成年度各项目标任务,推动持续高质量发展。

(二)同意公司2021年年度董事会工作报告,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及历次全会精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持安全第一,坚持突出业绩导向,强化价值理念和风险管理,坚持聚焦上海、聚焦基地、聚焦合作、聚焦新产业、新业态、新模式,紧盯硬仗,全力推进安全提升工程和价值提升工程,全力做好安全生产和经营业绩、清洁转型、资本运作“三场硬仗”,大力推动创新驱动转变,全力完成年度各项目标任务。

(三)同意公司2021年年度财务决算及2022年年度财务预算报告,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

2021年,公司全年实现利润总额-10.98亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-18.93亿元,基本每股收益-0.77元。公司2022年主要预算目标:确保完成利润总额29亿元,归属于上市公司净利润8.9亿元;确保完成发电量641.2亿千瓦时,营业总收入360.70亿元;合并口径新增债务融资120亿元(其中母公司新增融资25亿元)。

(四)同意公司2021年年度报告,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度报告》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2021年年度报告摘要》。

(五)同意公司2022年第一季度报告。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2022年第一季度报告》。

(六)同意公司2021年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2021年年度利润分配方案公告》。

(七)同意公司2021年年度内部控制评价报告。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》。

(八)同意公司2021年可持续发展报告。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年可持续发展报告》。

(九)同意公司2022年日常关联交易的议案,并提交股东大会审议。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2022年日常关联交易公告》。

(十)同意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。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇7名董事回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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》。

(十一)同意公司在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案的议案。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇7名董事回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

(十二)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的议案。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇7名董事回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》。

(十三)同意公司关于2022年对外担保的议案,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2022年对外担保的公告》。

(十四)同意公司独立董事2021年年度述职报告,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》。

(十五)同意公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》。

(十六)同意公司与国家电投集团江苏电力有限公司威海海上风电为目标资产开展基础设施公募REITs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。

详见公司于2022年4月29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开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

三、本次会议审议第九项至第十二项议案涉及关联交易已获得公司独立董事事先认可,同意将各事项相关的议案提交公司董事会审议并审议表决并发表独立意见。公司独立董事对利润分配、内部控制评价、对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、备查文件

(一)上海电力股份有限公司第八届第四次董事会会议决议;

(二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》;

(三)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事独立意见》;

(四)上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司对外担保的独立董事意见函》。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2022-35

上海电力股份有限公司 第八届第四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议于2022年4月29日召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知于2022年4月17日以电子方式发出。

(三)本次监事会会议于2022年4月27日以视频会议方式召开。

(四)会议应到监事16名,实到监事16名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司监事会主席陈寿坤主持。

二、监事会审议决议情况

(一)同意公司2021年年度监事会工作报告,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)同意公司2021年年度财务决算及2022年年度财务预算报告,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

2021年,公司全年实现利润总额-10.98亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-18.93亿元,基本每股收益-0.77元。公司2022年主要预算目标:确保完成利润总额29亿元,归属于上市公司净利润8.9亿元;确保完成发电量641.2亿千瓦时,营业总收入360.70亿元;合并口径新增债务融资120亿元(其中母公司新增融资25亿元)。

(三)同意公司2021年年度报告,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2021年年度报告》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2021年年度报告摘要》。

(四)同意公司2022年第一季度报告。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2022年第一季度报告》。

(五)同意公司2021年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

(六)同意公司2021年年度内部控制评价报告。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》。

(七)同意公司2021年可持续发展报告。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年可持续发展报告》。

(八)同意公司2022年日常关联交易的议案,并提交股东大会审议。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇7名董事回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2022年日常关联交易公告》。

(九)同意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。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇7名董事回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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)同意公司在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案的议案。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇7名董事回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

(十一)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的议案。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐锦勇7名董事回避表决。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》。

(十二)同意公司关于2022年对外担保的议案,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2022年对外担保的公告》。

(十三)同意公司独立董事2021年年度述职报告,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》。

(十四)同意公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》。

(十五)同意公司与国家电投集团江苏电力有限公司威海海上风电为目标资产开展基础设施公募REITs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。

详见公司于2022年4月29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开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

制评价报告。

(七)同意公司2021年可持续发展报告。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年可持续发展报告》。

(八)同意2022年对外担保的议案,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年4月29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2022年对外担保的公告》。

三、备查文件

(一)上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议决议;

(二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》;

(三)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事独立意见》;

(四)上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司对外担保的独立董事意见函》。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2022-36

上海电力股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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

● 鉴于公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,公司2021年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送股。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、2021年年度利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司实现净利润-116,012,362.62元,加上2021年初未分配利润1,870,104,237.76元,扣除2020年度现金红利分配287,888,061.67元,永续债务利息130,240,000.00元,2021年末可供股东分配的利润余额为1,335,963,815.66元。

根据《上海电力股份有限公司章程》规定,公司现金分红的具体条件为“公司当期盈利且累计可分配利润为正数”。鉴于公司2021年度发生经营亏损,从公司经营、发展的实际情况考虑,经公司第八届第四次董事会会议审议通过,第八届第四次监事会会议审议通过,公司2021年度利润分配方案为:不派发现金红利,不转增,不送股。

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

(一)董事会和监事会会议的召开、审议和决议情况
公司于2022年4月27日召开公司第八届第四次董事会会议和第八届第四次监事会会议审议通过公司2021年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

全体独立董事认为公司利润分配方案体现了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求,不存在损害股东利益的情形。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2022-37

上海电力股份有限公司 关于2022年日常关联交易的公告

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

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议的审议程序
1.董事会会议情况和关联董事回避情况
2022年4月27日,公司第八届第四次董事会会议审议通过了《关于2022年日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司6名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他7名非关联方董事进行表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

2.董事会审计委员会独立意见
公司董事会审计委员会和独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,在自愿平等、公平公开的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益,特别是中小股东合法权益的情形,也不会影响公司的独立性。公司2022年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的日常经营业务、购买商品及服务、接受服务、销售商品及服务提供、电力交易等日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于降低资金成本,发挥集中采购和技术优势,对公司发展与股东利益是有益的。

3.以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第七届第八次临时股东大会审议通过,同意公司于同日同控股股东及其子公司等关联方的日常关联交易,具体如下:

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
国家电投集团财务有限公司	存款业务	存款业务	不超过2700万元	截至2021年12月31日,公司与国家电投集团财务有限公司存款余额为2700万元,符合国家电投集团财务有限公司章程规定。
国家电投集团财务有限公司	控股股东的借款	控股股东的借款	不超过10000万元	截至2021年12月31日,公司与国家电投集团财务有限公司借款余额为10000万元,符合国家电投集团财务有限公司章程规定。
国家电投集团财务有限公司	控股股东的担保	控股股东的担保	不超过2100万元	截至2021年12月31日,公司与国家电投集团财务有限公司担保余额为2100万元,符合国家电投集团财务有限公司章程规定。
国家电投集团财务有限公司	控股股东的融资租赁	控股股东的融资租赁	不超过2000万元	截至2021年12月31日,公司与国家电投集团财务有限公司融资租赁余额为2000万元,符合国家电投集团财务有限公司章程规定。
国家电投集团财务有限公司	控股股东的融资租赁	控股股东的融资租赁	不超过2000万元	截至2021年12月31日,公司与国家电投集团财务有限公司融资租赁余额为2000万元,符合国家电投集团财务有限公司章程规定。
国家电投集团财务有限公司	控股股东的融资租赁	控股股东的融资租赁	不超过2000万元	截至2021年12月31日,公司与国家电投集团财务有限公司融资租赁余额为2000万元,符合国家电投集团财务有限公司章程规定。
国家电投集团财务有限公司	控股股东的融资租赁	控股股东的融资租赁	不超过2000万元	截至2021年12月31日,公司与国家电投集团财务有限公司融资租赁余额为2000万元,符合国家电投集团财务有限公司章程规定。
国家电投集团财务有限公司	控股股东的融资租赁	控股股东的融资租赁	不超过2000万元	