

【上接B077版】

为贯彻落实上海市能源发展战略,推进本市燃气市场化、专业化改革,自2020年起,管网公司作为一家专业的输管公司,开展专业化的输管业务,向上海燃气提供输管服务,并收取管输费。上海燃气主要负责天然气相关业务,承担上海市燃气保障供应职能。石油天然气公司向上海燃气采购天然气项目的开发、建设和运营。各天然气发电厂负责其建设和运营,相应形成关联交易如下:

输管业务:管网公司向上海燃气提供输管服务,并收取管输费。

销售业务:石油天然气公司将其生产的天然气全部销售给上海燃气。

采购业务:各天然气发电厂向上海燃气采购天然气,作为其发电燃料。

五、主要定价政策

以上关联交易各方均按照国家有关规定和市场化原则确定价格,其中:管网公司向上海燃气收取管输费的价格根据政府定价确定;石油天然气公司向上海燃气销售天然气的价格在综合站价格的基础上由双方约定;各天然气发电厂向上海燃气采购天然气的价格根据政府定价确定。

六、关联交易对公司的影响

上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性。交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益。

七、备查文件

1、十届十八次董事会决议

2、独立董事关于2022年度相关事项的独立意见

3、十届十六次监事会决议

4、十届十九次专委会决议

特此公告。

申能股份有限公司  
2023年4月28日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2023-009

## 申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:

- 本次日常经营性关联交易尚需要提交公司董事会审议。

一、关联关系

申能(集团)有限公司(以下简称“申能集团”)是本公司的控股股东,持有本公司53.50%的股份,并持有上海申能融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)60%股权。同时融资租赁公司也是本公司投资的企业,本公司持有其40%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,融资租赁公司与本公司之间开展的融资租赁相关业务和资金往来活动构成关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称:上海申能融资租赁有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、成立时间:2016年11月8日

4、注册资本:150100万元

5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区城银路116号-129号12层03-05室

6、法定代表人:杜江虹

7、经营范围:融资租赁,开展与融资租赁和租赁业务有关的租赁资产购买、租赁资产残值处理与维护、租赁业务咨询和担保,向第三方机构转让应收账款,接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务,与主营业务有关的商业保理业务。

8、融资租赁公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	5,088,497.07	1,239,454.60
负债总额	408,452.09	1,348,392.91
净资产	5,046,042.02	594,061.69
营业收入	10,000,000.00	2023年
营业成本	33,686.69	45,205.30
净利润	8,966.31	53,856.39

三、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十八次会议,会议应到董事11名,经关联方董事史平洋、华士超、李争浩、臧良回避表决,非关联方7名董事一致同意《申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易报告》,并提交股东大会非关联方股东大会表决。

2、独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料,事先认可该关联交易,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响,为公司能源产业发展提供资金支持,不影响公司的独立性;公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3、公司于2023年4月26日召开第十届董事会审计委员会第十九次会议,审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四十一次(2020年度)股东大会审议通过,预计2021-2022年,平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币7200万元。2022年,该项关联交易具体情况如下:

关联方名称	上海申能融资租赁有限公司
关联关系	母公司控股子公司
关联业务性质	融资租赁
关联业务的主要内容	融资租赁
定价政策(如有)	参照市场价格

前次日常关联交易均得到了较好的履行。

(三)本次日常关联交易预计情况

预计2023-2025年平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币200亿元。

四、关联交易的必要性

融资租赁公司作为申能集团控股的企业,其主要作用是作为集团内部企业提供融资租赁服务,推动产融协同发展,发挥金融板块的产业创新和引领驱动。

公司作为申能集团的成员单位,由融资租赁公司提供相关金融服务,一方面有利于公司融资便利,优化债务结构,增强融资能力;另一方面,通过融资租赁公司的专业性,针对性服务,进一步支持公司能源产业的发展。

五、关联交易方式及定价政策

融资租赁公司与公司发生资金往来的日常关联交易的主要形式是融资租赁公司针对公司的融资需求结合项目实际情况直接提供,售后回租、商业保理等融资租赁服务。关联交易的定价政策按照市场化原则,以市场价格为基础,由双方协商确定。

六、关联交易对公司经营状况的影响

关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响,为公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。

七、备查文件

1、十届十八次董事会决议

2、独立董事关于2022年度相关事项的独立意见

3、十届十六次监事会决议

4、十届十九次专委会决议

特此公告。

申能股份有限公司  
2023年4月28日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2023-010

## 申能股份有限公司与申能集团财务有限公司关于资金往来的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:

- 本次日常经营性关联交易尚需要提交公司董事会审议。

一、关联关系

申能(集团)有限公司(以下简称“申能集团”)是公司控股股东,持有公司53.50%的股份,并持有申能集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)60%股权。同时财务公司是公司投资的企业,公司持有其30%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,财务公司与公司的交易和资金往来活动构成关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称:申能集团财务有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、成立时间:2007年7月17日

4、注册资本:人民币200,000万元

5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路968号3楼

6、法定代表人:杜江虹

7、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位之间的委托贷款及委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;贵金属租赁等其他业务。

8、财务公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	207,222.94	202,026.01
负债总额	207,794.93	208,322.63
净资产	1,328.01	1,703.38
营业收入	202,022.11	202,022.11
营业成本	1,982.36	874.88
净利润	2,045.75	5,828.50

三、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十八次会议,会议应到董事11名,经关联方董事史平洋、华士超、李争浩、臧良回避表决,非关联方7名董事一致同意《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司关于资金往来的日常经营性关联交易报告》,并提交股东大会非关联方股东大会表决。

2、独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料,事先认可该关联交易,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响,为公司能源产业发展提供资金支持,不影响公司的独立性;公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3、公司于2023年4月26日召开第十届董事会审计委员会第十九次会议,审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四十次(2020年度)股东大会审议通过,预计2020-2022年,公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币160万元,财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币200万元。2022年,该项关联交易具体情况如下:

关联方名称	申能集团财务有限公司
关联关系	母公司控股子公司
关联业务性质	金融服务
关联业务的主要内容	存款、贷款
定价政策(如有)	参照市场价格

前次日常关联交易均得到了较好的履行。

(三)本次日常关联交易预计情况

预计2023-2025年,公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币160万元,财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币200万元。

四、关联交易的必要性

财务公司作为申能集团系统的资金管理中心,其主要作用是充分利用集团内部财务资源,集聚闲散资金,为集团成员单位提供存款、结算、融资和财务顾问等综合性服务,从而降低融资成本,加快资金周转和提高资金使用效率。

公司作为申能集团的成员单位,由财务公司提供相关金融服务,一方面有利于公司资金的管理,提高资金使用效率;另一方面,通过财务公司的专业性、针对性服务,进一步支持公司能源产业的发展。

五、关联交易方式及定价政策

财务公司与公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存入财务公司,向财务公司融资或通过财务公司向公司提供贷款业务,公司与财务公司资金往来的价格水平将由公司与财务公司签订有关协议确定,公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率。

六、关联交易对公司经营状况的影响

关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响,为公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。

七、备查文件

1、十届十八次董事会决议

2、独立董事关于2022年度相关事项的独立意见

3、十届十六次监事会决议

4、十届十九次专委会决议

特此公告。

申能股份有限公司  
2023年4月28日

## 申能股份有限公司关于召开第四十三次(2022年度)股东大会的通知

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年5月23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)股东大会类型和届次

第四十三次2022年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月23日 13:00-30分

召开地点:上海市徐汇区延安路8号青松城大酒店4楼松栎厅

(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2023年5月23日至2023年5月23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,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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	申能股份有限公司2022年度董事会工作报告	√
2	申能股份有限公司2022年度监事会工作报告	√
3	申能股份有限公司2022年度财务决算报告	√
4	申能股份有限公司2022年度利润分配预案	√
5	申能股份有限公司2022年度内部控制评价报告	√
6	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告和审计报告审计机构并支付其报酬的议案	√
7	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构并支付其报酬的议案	√
8	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
9	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
10	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
11	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
12	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
13	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
14	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
15	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
16	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
17	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
18	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
19	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
20	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
21	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
22	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
23	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
24	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
25	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
26	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
27	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
28	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
29	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
30	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
31	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
32	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
33	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
34	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
35	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
36	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
37	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
38	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
39	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
40	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
41	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
42	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
43	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
44	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
45	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
46	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
47	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
48	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
49	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
50	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
51	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
52	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
53	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
54	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
55	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
56	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
57	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
58	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
59	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
60	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
61	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
62	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
63	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
64	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
65	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
66	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
67	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
68	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
69	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
70	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
71	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
72	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
73	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
74	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
75	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
76	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
77	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
78	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
79	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
80	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
81	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
82	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
83	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
84	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
85	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
86	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
87	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
88	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
89	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
90	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
91	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
92	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
93	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
94	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
95	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
96	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
97	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
98	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
99	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√
100	关于聘任会计师事务所事项:聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构并支付其报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3-10经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,具体详见公司于2023年4月28日披露的相关公告;议案经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,具体详见公司于2023年4月28日披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、13、14、15

4、涉及关联投资者回避表决的议案:8、9、10

5、应回避表决的关联股东名称:申能(集团)有限公司

6、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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所持选举票数超过其拥有的选举权数的,其在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决议案通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

类别名称	名称	股票账户	网络投票ID
普通股	中国结算上海分公司	000000	000000
优先股	中国结算上海分公司	000000	000000

(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

凡符合出席条件的股东应于2023年5月23日下午13:00-13:30,持本人身份证、股东帐号;受他人委托参加股东大会的,应携带委托本人身份证、授权委托书(附件1)、受托人身份证前往上海市徐汇区延安路8号青松城大酒店4楼松栎厅办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决,下午13:45以后大会不再接受股东登记及表决。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东及代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司  
2023年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

申能股份有限公司  
2023年4月28日

授权委托书(本人):

委托人(本人):

受托人(本人):

委托人(本人):

受托人(本人):

授权委托书(本人):

委托人(本人):

受托人(本人):

委托人(本人):

受托人(本人):

授权委托书(本人):

委托人(本人):

受托人(本人):

委托人(本人):

受托人(本人):

授权委托书(本人):

委托人(本人):