

本信息披露文件及公司网站公告内容的真实性、准确性和完整性... 上海电力股份有限公司 2023年4月28日

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... 第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include operating revenue, net profit, and earnings per share.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various non-recurring gains and losses.

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Amount, Reason, and Impact. Details changes in assets, liabilities, and equity.

二、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

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Voting Rights. Lists major shareholders.

证券代码:600644 证券简称:乐山电力

乐山电力股份有限公司 2023年第一季度报告

编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main Income Statement Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, and Change. Shows revenue, costs, and profit.

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:林双庆 主管会计工作负责人:郭良军 会计机构负责人:龚慧

编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main Balance Sheet Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3, and Change. Lists assets and liabilities.

特此公告
乐山电力股份有限公司 2023年4月27日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-008

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第五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... 2023年4月27日

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... 2023年4月28日

乐山电力股份有限公司 关于修订公司《章程》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... 2023年4月28日

特此公告
乐山电力股份有限公司 2023年4月28日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-010

乐山电力股份有限公司 关于修订公司《章程》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... 2023年4月28日

特此公告
乐山电力股份有限公司 2023年4月28日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-009

乐山电力股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告

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... 2023年4月28日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-011

乐山电力股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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... 2023年4月28日

重要内容提示: 会议召开时间:2023年05月18日(星期四)上午 10:00-11:00

会议召开地点:海证证券交易所上海路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月11日(星期三)至06月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页

点击“提问预征集”栏目向公司邮箱600644@vip.163.com进行提问

公司将在线对投资者普遍关注的问题进行回答

乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月31日发布公司2022年年度报告

及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2022年年度报告

及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月18日上午10:00-11:00举行

2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型:本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的

经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点(一)会议召开时间:2023年05月18日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员:董事长:林双庆先生 总经理:邱永志先生

副总经理、董事会秘书:游涛先生 财务总监:郭良军先生

独立董事:姜希猛先生 四、投资者参与方式

(一)投资者可于2023年05月18日(星期四)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月11日(星期三)至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心

网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),

根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.com向公司提问

,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:王斌 电话:0833-2445800

邮箱:600644@vip.163.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

乐山电力股份有限公司 2023年4月28日

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... 2023年4月28日

乐山电力股份有限公司 关于召开2022年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26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)股东大会类别和届次: 2022年年度股东大会 (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26日 9:30分 召开地点:乐山汇金豪爽大酒店会议室 (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26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

的交易日,即:15:00-15:05;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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权 本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

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 3 columns: Item, Shareholder Type, and Voting Method. Lists agenda items and voting methods.

一、各议案已被披露的时间和披露媒体

以上议案1至议案13经2023年3月29日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过

;议案14、议案15经2022年10月26日召开的公司第十届董事会第三次临时会议审议通过

;议案16经2022年10月26日召开的公司第十届董事会第四次临时会议审议通过;议案17

经2023年4月27日召开的公司第十届董事会第五次临时会议审议通过。详见2022年10月28

日、2022年3月3日和2023年4月28日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。 2、特别决议议案:议案1至议案17

三、对本次投资者单独计票的议案:议案1至议案17 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、

议案10和议案12。 应回避表决的关联股东名称:乐山国网有资产投资运营(集团)有限公

司、国网四川省电力公司、天津中环保信息产集团(集团)有限公司。其中:国网四川省

电力公司对议案8回避表决;乐山国网有资产投资运营(集团)有限公司、乐山国联电力

服务有限责任公司对议案10回避表决;天津中环保信息产集团(集团)有限公司对议案12回

避表决。 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) 本公司股票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

的投资者,需要先完成股东身份验证。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,可行使其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

类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和相同品种股票的第一次投票

结果为准。 (三)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他正式渠道进行表决的,

以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

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。

附件1:授权委托书

Table with 4 columns: Name, ID Card No., Signature, and Seal. Placeholder for attendees.