议下的付款义务提供担保。
五董事会意见
为确保项目顺利推进,公司董事会同意马耳他公司为匈牙利 Tokaj 光伏并购项目股权转让提供履
约保证担保、担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合法。有效。公司独立董事就该事项发表了独
立意见、同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。
大、署计外担保款量及逾期担保的数量
截至 2022 年 9 月 30 日,公司及其控股子公司对外担保余额为 136,892 万元,占公司最近一期经
审计净资产的比例为 7.76%。公司无逾期对外担保情况。
七、备查义件
1、公司第八届第六次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。

上海电力股份有限公司

关于全资子公司开展欧元贷款汇率套期 保值业务的公告

公司于2022年11月25日召开第八届第六次董事会会议,审议通过了《关于开展上海电力香港公司2.50亿欧元贷款汇率套期保值业务的议案》。

(二)建约风险 本次业务的行生品交易银行拟选择渣打银行和德意志银行。(ISDA 协议)加强了香港公司的风险 控制能力,有助于降低行生品交易银行进约风险所带来的不利影响。

1823)于1847年 計劃 (計劃 1852年) 1852 (1852年) 1852 (18524) 1852

上海电力股份有限公司 关于全资子公司开展日元贷款汇率套期 保值业务的公告

一株1旦 业 今 的 公 亩
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法律责任。
一、外汇套期保值的目的
为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响、公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司以下简称"香港公司",拟开展日元贷款汇率套期保值业务。
(二)套保方案
1、交易主体
香港公司。
2、套保工具(包括交易方式)
美元兑日元远期合约,全额交割。
3、套保规模
不超过 170 亿日元。
4、套保期限
至 205 年 7 月 22 日。

二、甫议程序 公司于 2022年11月25日召开第八届第六次董事会会议,审议通过了《关于开展上海电力香港 公司 170亿日元贷款汇率套期保值业务的议案》。 三、风险管控 (一)资金占用 本次业务采用银行信用交易,无保证金、不存在补仓而产生的流动性风险。 (一)该总因除

(二)及2月NAW。 本次业务的衍生品交易银行拟选择渣打银行和德意志银行。《ISDA协议》加强了香港公司的风险 控制能力,有助于降低衍生品交易银行违约风险所带来的不利影响。

管 (四)合规管理 (四)合规管理 在方案履行完审批程序后方可进行操作,并及时做好交易凭证及单据审核、财务文件归档等工"

保值业务不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理,不存在损害公司和全体股东的利益。 五、独立董事意见 公司关于开展日元贷款汇率套期保值业务的相关审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程的规定。公司本次于展查期保值业务是公司应对汇率被动风险采取的主动管理策略,有有效规避外汇风险。且风险可控,不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。同意公司全资子公司香港公司开展 170 亿日元贷款汇率套期保值业务。特比公告。

2022 年第四次临时股东大会的通知

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 开会议的基本情况

2022 年郭四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 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,时间采加电点
召开的日期时间;2022年12月19日14点
召开地点,上海天城大面后 8楼第二会议室(上海市徐家汇路 585号)
(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
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间;目 2022年12月19日
至 2022年12月19日
至 2022年12月19日
至 2022年12月19日
第 2025年12月19日
8 2025年12月

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。(七) 涉及公开征集股东投票权

证券代码:600021 上海电力股份有限公司关于召开

董事会及全体董事保证本公告内容不 实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

7. 召开日期: 2022 年 12 月 19 日

一)资金占用 一)资金占用 本次业务采用银行信用交易,无保证金,不存在补仓而产生的流动性风险。

1. 交易主任 香港公司。 2. 套保工具(包括交易方式) 欧元兑美元运期合约,到期全额交割。 3. 套保规模 不超过 2.50亿欧元。 4. 套保期模 至 2025 年 7月 22 日 二、审议程序 公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八

至 2025 年 7 月 22 日。

正第代码:600021 上海电力股份有限公司 第八届第六次监事会会议决议公告

、监事会会议召开情况 一)上海电力脉份有限公司第八届第六次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 它性文件和公司章程的规定。 以本次监事会会议通知和会议材料于2022年11月18日以电子方式发出。 上本次监事会会议于2022年11月25日以现场结合视频的方式召开。 四)会议应到监事6名,实到董事6名,符合《公司法》和《公司章程》规定。二、监事会审议及决议

(一)同意关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案,并 提交股东大会审议。 该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 三、备查文件 上海电力股份有限公司第八届第六次监事会会议决议 特此公告。

上海电力股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续优化公司法人治理结构和级权体系,科学配置决策权力,进一步提高公司治理效率、根据 相关法律法规 围条附置资委、证监会、上海证券交易所对固企改革和上市公司法人治理的有关要求、 依据(上海电力股份有限公司章程)(股东大会议事规则),结合公司实际,现拟对(公司董事会议事规 则)中相关条款作如下修改。 — 主要修订内修改。

则P叶柏木赤京江四厂降水:

- 主要修订内客

- 走势能订内客

- 是好值事会部分授权事项的授权对象进行调整,进一步体现权责一致原则。主要涉及投资设立

子公司。生产学小型基础可目、对外股权转让等,授权值事长审批。

- 是对值事会部分授权事项的授权标准和授权对象一并调整,进一步提高决策效率。主要涉及大

中型基础同一并购项间号,调整授权标准并授权营业长审批。

- 是董事会取消部分授权事项,进一步注重风险防控。取消债转股融资、参股投资及参与出资外

据金和财务基金,输入粉媒体党发生与优冷供券,与主营业务相关的商业域流创新项目等基础项目,境内微媒燃气发电、垃圾发电、生物质发电、煤炭等并购项目,以及创新示范项目的投资授权。

原条款		修改前的内容	修改后	的条款	修改后的内容			
	/	为确保和提高公司日常运作的稳健和 效率,董事会在股东大会授权的决策 事项范围内,对董事长和总经理就以 下决策事项进行授权。		/	为确保和提高公司日常运作的稳和效率,董事会在股东大会授权的 策事项范围内,对董事长和总经理 以下决策事项进行授权。董事长和 经理可在其审批权限范围内转授权			
	第(一)款	公司出资子公司的设立、增资,以及子公司到期存续、合并、分立、清算注册资本经过3亿元且在5亿元以下的由董事长审批、公司认缴注册资本在3亿元以下的由总经理审批。		第(一)款	公司出资子公司的设立、增资,以 子公司到期存续、合并、分立、清算 销成变更公司形式等、公司认缴注 资本5亿元以下的由董事长审批。			
	第(二)款	公司对小型基建项目的投资,单项投资总额低于1亿元的非生产类小型基建项目由董事长审批;单项投资总额低于1亿元的生产类小型基建项目由总经理审批。		第(二)款	公司对小型基建项目的投资,单项资总额低于1亿元的生产类小型;建项目由董事长审批。			
第二第二条	第(三)款	公司对境内基建项目(包括陆上风电, 光庆,海上风电,源网荷储一体化,风 光水储一体化项目;燃煤发电,燃气发 电,燃煤燃气供冷供热,热(冷)网)的 投资 单项股资总额超过 3 亿元且在5 亿元以下的由董事长审批;单项投资 总额 3 亿元以下的由总经理审批。	第章十条		第(三)款	公司对境内基建项目(包括陆上 电,光代,海上风电,水电,源网荷 一体化,风光水储一体化项目的; 资,单项投资总额低于18亿元的 董事长审批。		
	第(四)款	公司状態內基建項目(包括综合智慧 能解,包括多能协同俱成。依托火电了 综合利明项目、或能予发免押师项目、 等。利明项目、蒙电交通项目能源与相交 始能项目、蒙电交通项目能源与相关 中。海治线冷伏热、主业相关环除师项 目,主业密时将关的商业模式等所须 同时,主张密时度的		第(四)款	公司对境内基建项目(包括综合智能源)多能协同供应。依托火电厂 仓利用项目、氮能开发及利用项目 储能项目、绿电交通项目、能源与及 关产业融合项目等;生物质发电、 坂皮电、清洁保冷性热、热(冷)网、 业相关环保项目)的投资、单项投 总额低于8亿元的由董事长审批。			
	第(五)款	公司对境内并购项目(包括陆上风电, 光庆,海上风电,源网荷储一体化,风 光水储一体化项目:燃煤发电,燃气发 电,燃煤燃气供冷供热,热(冷)网)的 投资 单项股资总额超过 1 亿元且在 2 亿元以下的由董事长审批:单项投资 总额 1 亿元以下的由总经理审批。		第(五)款	公司对境内并购项目(包括陆上 电,光伏,海上风电,源网荷储一 化,风光水储一体化项目)的投资, 项交易金额低于 4 亿元的由董事 审批。			
	第(六)款	公司对境内并购项目(包括综合智慧能源,多能互补、氢能、储能、配电网、绿电交通、能源互联网;生物质发电,垃圾发电等)的投资,单项股权投资额在1亿元以下的由董事长审批。		第(六)款	公司对境内并购项目(包括综合智) 能源,多能互补、氢能、储能、配电网 绿电交通、能源互联网等)的投资, 项交易金额低于2亿元的由董事- 审批。			
	第(七)款	公司对境外基建项目的投资,单项投资总额超过等值人民币 3 亿元且在 5 亿元以下的由董事长审批;单项投资总额等值人民币 3 亿元以下的由总经理审批。		第(七)款	公司对境外基建项目的投资,单项资总额等值人民币低于5亿元的 董事长审批。			
第二第二第六条	第(八)款	公司对境外并购项目的投资,单项投资总额超过等值人民币1亿元且在2亿元以下的由董事长审批;单项投资总额等值人民币1亿元以下的由总经理审批。	第章十条	章第二			第(八)款	公司对境外并购项目的投资,单项 易金额等值人民币低于 4 亿元的 董事长审批。
	第(九)款	公司对科研项目、新技术推广、成果转 化的技资、单项投资总额 1000 万元以 上且在 5000 万元以下的由董事长审 批:单项投资总额低于 1000 万元的由 总经理审批: 总经理可在其审批权限 内向副总经理转授权。对创新示范项 目的投资、单项投资总额在1亿元以 下的由董事长审批。			第(九)款	公司对科研项目、新技术推广、成 转化的投资、单项股资总额纸干 10万元的由总经理审批、总经理可在 审批权限内向副总经理转授权。		
			1	<u> </u>				

公司进行市场化债转股等金融混益工具实施方案,单项金额超过 三)款

寸董事会授权董事长审批的投资项目的概算调整,由董事长审批。董事 会审批的投资项目概算调整未超过 ○00万元的由董事长审批。

上海电力股份有限公司 关于聘用内控审计会计师事务所的公告

本公司重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法律责任。 事事时必想——

切聽任今计师車条所的基本情况

可以期任会计师事务所的基本间。

一、规则任会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日明。2013年12月19日
组织形式、特殊普通合伙企业
注册地址、浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A 幢 601 室
执行事务合伙人。强
 截止 2021年12月13日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")合伙人(股东)88

从注册步址,浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A 幢 601 室
执行事务合伙人。强
 截止 2021年12月31日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")合伙人(股东)88

人注册专注师554人。签署过证等服务业务审计报告的注册会计师人数超过177人。
中汇 2021年度业务收入为1003亿元,其中,审计业务收入为8.37亿元。证券业务收入为4.83亿元。
2021年度,中汇上市公司年报审计项目136家、收费总额1.11亿元,涉及的主要行业包括;软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、化学原料及化学制品制造业、专用设备制造业、医药制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2 均常者保护能力。

生会相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。

等。公司间行业工门公司申订各户系数以71系。 2.投资者保护能力 中汇已购买职业保险。符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 2021年度所投的职业保险。累计赔偿限额1.00亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、未受到过刑事处 罚、自律监管措施和纪律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次。

(二)项目成员信息 1.基本信息 机签字项目合伙人:胡锐女士,2003年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事央企集团和上市公司审计,2020年开始在中汇执业,2022年开始为本公司提供审计服务。 拟担任独立复核合伙人;李会英女士,2004年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2017年开始在中汇执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司审计报告,15家。

家。
 2、诚信记录
 7、诚信记录
 7、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证签会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自课监管措施、纪律处分等情况。
 7、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业位遵德守则》对独立性要求的情形。
 4、审计收费
 7、司董事会格想请职在太会授权公司根据 2022 年具体工作量和市场公金价格水平 确定 2022

(中国注册会计师职业道德寺则)对独立性要求的情形。
4 审计收费
公司董事会将提请股东大会授权公司根据 2022 年具体工作量和市场公允价格水平,确定 2022 年度內控审计费用。
二会计师事务所改聘理由
公司原聘请的信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队自 2014 年起一直担任公司的年度內控审计例和,期间流入年。鉴于上海电力 2022 年第二次临时股东大会审议同意聘请中汇为公司年度财务报告审计机构,为确保公司会计年报审计报告与内控审计报告的有效衔接,本次拟聘请中汇为公司定义年度内控审计机构。
三 规聘用会计事务所履行的程序
(一)公司 2022 年第三次加贴股东大会已审议同意聘请中汇为公司年度财务报告审计机构。
(二)公司董事会审计委员会已对中汇的专业胜任能力 投资者保护能力,独立性和政信状况等进行审查,认为中汇具各分公司提供的按审计报协会的专业帐户 经验和贷质,能够满足公司审计工作的要求,同意尚申董事会能议聘用中汇为公司 2022 年度内控审计机构。
(三)公司输入重率对此事项及表了事前认司意见及独立意见,认为中汇具备相关资格,能够满足公司内控审计工作的要求,同意调用中汇为公司 2022 年度内控审计机构。
(四)公司第八届第六次董事会审议通过了(关于聘用中汇会计师事务所、特殊普通合伙)为公司仅22年度内控审计机构的,并提请股东公债事业分公司投入市场投资计机构的次案)同意等用中汇为公司 2022 年度内控审计机构,并提请股东公会投权公司根据具体工作量和市场公允价格水平与中汇协商确定相关审计费用。
(五)本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海电力股份有限公司 关于为日本筑波光伏项目公司融资 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何悲假记载、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法律责任。 董事内容權示:

被担保人名称:上电茨城筑波太阳能发电株式会社(以下简称"日本筑波项目公司"),系本公

● 被担保人名称: 上电次域负波太阳能发电床式会社(以下简称"日本筑波项目公司"), 系本公司会资子公司。
● 本次担保是否有反担保,是
● 对外担保虚者有反担保,是
● 对外担保虚者有反担保,是
● 对外担保虚者的累计数量,无
- 担保情况概述
(一)基本情况
2019年12月,日本筑波项目公司与日本瑞醴银行签订了110亿日元的融资合同,融资期限3年。
经公司董事会和殿东大会审议批准,上海电力为筑波项目公司提供110亿日元的融资担保。鉴于上述融资合同将于2022年11月底到期。经协商、公司拟与瑞醴银行续签融资合同,并以由上海电力继续为日本筑坡项目公司融资程保,2021年11月底到期,经协商、公司以与瑞醴银行续签融资合同,并以由上海电力继续为日本筑坡项目公司融资提供担保。为保障日本光代项目正常运营、公司拟为日本筑波项目公司融资提供89.837亿日元(折合人民币5.39亿元)的连带责任担保,担保期限3年。
(二)决策程序
本次担保事项已经公司第八届第六次董事会审议通过。公司独立董事就该事项已发表了独立意见、同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。
——被担保人基本情况
日本筑坡项目公司为公司全资子公司,成立于2015年3月。截至2022年9月30日,日本筑坡项目

—、數担保人基本情况 日本筑波项目公司为公司全资于公司,成立于 2015 年 3 月。 截至 2022 年 9 月 30 日,日本筑波项目公司总资产人民币 5.59 亿元,净资产人民币 0.49 亿元;2022 年 1–9 月实现净利润人民币 0.13 亿元。

三、担保的主要内容 公司为日本筑波项目公司提供担保的主要内容如下: 1. 债务人;日本筑波项目公司 2. 担保人;上海电力股份有限公司 3. 债权人,瑞龍银行中国有限公司 4. 担保方式,不可撤销的无限连带责任保证 5. 担供金额;89.837 亿日元(折合人民币约5.39 亿元) 6. 担保期限,8.87

6. 担保約後/要性和合理性 四. 担保的必要性和合理性 本次担保系基于公司全资子公司日本筑波项目公司日常经营需要所提供的担保,日本筑波项目 公司偿还债务的能力、经营状况良好,不存在逾期债务等风险。

公司经还债务的能力,经营状况良好,不存在逾期债务等风险。
五、董卓会意见
公司拟为日本筑坡项目公司融资提供。89.837 (区日元(折合人民币约 5.39 亿元)的连带责任担保,是为确保公司在日本新能项项目的侧面对开展。实现公司和益最大化,并经公司第八届第六次董事会审议通过。担保决策严格按照法定租序进行,决策程序合法、有效。公司独立董事就该事项发表了独立意见。同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。
六、累计对外担保效量及逾期担保的数量
截至 2022 年 9 月 30 日,公司及其结股子公司对外担保余额为 136.892 万元,占公司最近一期经审计争资产的比例为 7.76%。公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第八届第六次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件特比公告。

正券代码:600021 上海电力股份有限公司 2022 年度第十一期超短期融资券 发行结果公告

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法律责任。 上海电力股份有限公司于 2022 年 11 月 24 日发行了 2022 年度第十一期超短期融资券,现将发

行结果公告如卜:			
债务融资工具名称	上海电力股份有限公司 2022 年度第十一期超 短期融资券	债务融资工具简 称	22 沪电力 SCP011
代码	012284068	债务融资工具期 限	77 日
计息方式	付息固定利率	发行总额	10亿元 / 人民币
起息日	2022年11月25日	兑付日	2023年2月10日
发行价格	100元/百元	票面利率 (年化)	2.11%
主承销商	中国工商银行股份有限公司		

**资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主

上海电力股份有限公司 关于上海电力(马耳他)控股有限公司 为匈牙利 Tokai 光伏项目股权转让事项 提供履约保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性.准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示

● 担保金额:合计不超过 3305 万欧元(折合人民币约 2.47 亿元)。 ● 是否有反担保:否 ● 对外担保逾期的罗计数号 == ● 被担保人名称:匈牙利義和新能源发展有限公司(以下简称"義和公司"),系本公司全资子公

一、担保情况概述 (一)基本情况 经公司董事会 2022 年第十一次临时会议审议批准,同意公司并购匈牙利 Tokaj 光伏项目。2022 年11月3日,由公司全资子公司上海电力(马耳他)控股有限公司(以下简称"马耳他公司")新设立的 全资子公司匈牙利羲和新能游发展有限公司(以下简称"羲和公司")与交易对手签订了两份股权收 购和转让协议)(以下简称"假转协议一"、"假转协议二")。协议约定由羲和公司的控股股东马耳 他公司和交易对手的控股股东同时为交易双方主体在《股转协议一》、《股转协议二》项下的付款义务 提供担保。

保事项已经公司第八届第六次董事会审议通过。公司独立董事就该事项已发表了独立意 事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。

市 0.77 (元元)。

3.担保生效日:股权交割日。
3.担保生效日:股权交割日。
4.担保到时:(股转协议一)项下付款义务完成的日期。
5.担保触发事项。
(1)股转协议项下交割先决条件均已满足,且双方均已完成交割行动,触发初始股权收购对价5%违约金付款义务。
(2)股转协议项下交割先决条件均已满足,且双方均已完成交割行动,若羲和公司不履行付款义务。
(3)经交割审计调整存在高于初始股权对价差额部分,若羲和公司不履行付款义务,触发包%和给股权对价、各股东贷付款义务。

(3)经交割审计调整存在高于初始股权对订左侧即从,3%还例 价付款义务。 (二)假转协议二)担保事项 1.担保内容、羲和公司在假转协议二)项下的付款义务。 2.担保金额:约13万千瓦光伏项目的100%最终股权对价(合股东贷),不高于2279万欧元(折人

民币 1.7 亿元)。
3.担保生效日:股权交割日。
4.担保到期日:《股转协议二》项下付款义务完成的日期。
5.担保触发事项。同《股转协议一》,担保触发事项。
四.担保的必要性和合理性
鉴于匈牙利 Takai 光伏并购项目交易双方主体均为在匈牙利新设的平台公司,为顺利推进项目股权交割并提高项目交易确定性,由马耳他公司和交易对手的控股股东各自为交易双方主体在股转协

【 操业担保的议案 1、各议案已披露的时间和玻露媒体 本次会议的议案已经公司2022年11月25日召开的第八届第六次董事会审议通过,相关内容已 于2022年11月29日在(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》和上海证券交易所网站 (http://www.ssc.com.cn.)上披露。 安徽江南化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人

:于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内 审计机构的议案

F马耳他公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目股权转让事项提供履 E担保的议塞

海华间心, 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年11月28日接到持股5%以上股东盾安控股集团有限公司(以下简称"盾安拖股")及其一致行动人地江界山如山新能源投资合伙企业(有原合外)以下简称"引山如山"通知,获悉盾安控股仍持有本公司的275,666,835股股份及其一致行动人丹山如山仍持有的本公司42,043,506股股份均解除质押,具体事项如下;

合为程胶板 或第一大股 本次解除质押 及其一致行 数量(股) 解除质 质权人 股东名称 质押起始日 盾安控股集 团有限公司 6,835 2019-09-10 2,043,506

股东名称 盾安控股集团有限公司 75,191,340 2.84 75,1 340 诸暨永天投资有限公司

舟山新能股权投资合6 企业(有限合伙)

2、特別决议议案:第1项以案(关于修订<上海电力股份有限公司董事会议事规则>的议案)
3、对中小投资者单独计票的议案:第2项议案(关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案)。第3项议案(关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为《4.海议案(关于马耳也公司为匈牙利 Tokaj 光代项目股权转让事项提供履约保证担保的议案)。4.海及关联货车间避衰决的议案:无应回避衰决的关联股东名称:无5.海及允别股东近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.seinfo.com)进行投票。估次登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。在次登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。在次登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。在次登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。在发替近时,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是种优先股的发量总和。持有多个股东账户的股东通过本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、视为集全部股东张户等则普通股和相同品和优先股均已分别设出同一意见的表决票。

次广参加。 24. 宋宗后,姚少共王前取尔森广下的州间实则青迪取科州间由州北元取均仁万列攻田问一 的表法票。 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 权相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场。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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
一个,会议出席对象
一个,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。

600021 上海电力 (二)公司董事监事和高級管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议签记方法 1.出席股东签记书间;2022年12月14日(周三)

1.出應股东簽记时间;2022年12月14日(周三) 上午9时—11时30分 下午13时30分—16时30分 2.26记地点:上海市长宁区东诸安泺路165 弄29号403室(江苏路、镇宁路中间) 3.登记手续,凡符合参会资格的股东清持个人身份证。股东帐户卡,授权委托书、代理人身份证。法 股东单位证明前来办理会议登记于续。未能在现场办理登记于续以及上海市以外的股东。百在填妥 东大会出席登记表》(样式)相后1之后,在全议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以 到方邮戳为准)至公司办理登记于续。 4.公司不按受电话登记,并请各位股东不要前任公司办理登记于续。 5.请各位股东务必准确,清晰填写(股东大会出席登记表)所有信息,以便公司登记及联系、邮寄资

6.在现场登记时间段内,A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。



六、其他事项 1.为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如 下; (1)建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网 络投票方式参加本次 大会。 1. / IRELWIX 外及股外代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网 络投票方式参加本次东大会。 (2)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参 会登记,出示"随申 "行程码"及 48 / 由讨对核酸检测股告,接受体温检测等相关防疫工作。会议全程项佩戴口罩并保 还要的座次阻离。不符合使情防控致策更求及股东或股东代表身份的,将无法进入会场。 (3)本次会议可能会因疫情防控致策要求,改用线上方式举行。若变更会议召开方式,公司将提前 作提示性公告,请各位股东关注。 2. 根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。 3.会议联系方式; 联系人;驾忆,范温云 联系人;3亿元温云 联系人;3亿元温云 联系人;3亿元温云 联系人;1亿元温云 联系上;201—23108718 尚讯地址;上海市中山南路 268 号 上海电力股份有限公司 邮致编码:200010 特此公告。

附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会出席登记表

附件 2:股东大会出席登记表 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 上海电力股份有限公司: 运委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 19 日召开的贵公司 2022 年第 四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特优先股数: 委托人按东帐户号:

关于修订(上海电力股份有限公司董事会议事规则)的议案 关于哪用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机炮的议案 关于公司为日本演波项目融资提供担保的议案

备注: 委托·瓦兰在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托·书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2:股东大会出席登记表 股东大会出席登记表

在方案履行完审批程序后方可进行操作,并及时做好交易凭证及单据审核、财务文件归档等工作。
(五)操作风险 在方案授权的交易价格内进行操作,满足关闭美元兑日元外汇风险敞口。
在方案授权的交易价格内进行操作,满足关闭美元兑日元外汇风险敞口。
(六)风熔措施 在上海电力外汇风险管理小组的指导下。香港公司成立外汇工作小组,严格按照上海电力(外汇风险管理办法)开展工作,实时跟踪美元兑日元汇率曲线趋势变动,充分掌握市场状况的前提下开展工作。确保交易的规范性和安全性。
本次交易严格抗行前,中,后令分废原则。香港公司财务部蛋担前合操作职费,负责与交易银行签订合同,具体交易由财务部资金及外汇管理岗位负责执行,实时跟踪美元兑日元汇率变动开展交易。上海电力法操作音取求担中台监督职责,负时跟踪掌握业务信息,按月度对香港公司业务开展情况进行检查,切实保障资金安全。
(七)应急措施
对重大事件风险制定应急预案。比如,由于市场剧幅波动,突发政治事件等不可抗力事件导致套保交易无法完成时,由上海电力法操企企管部启动并组织实施应急预案,计财部牵头各相关部门提供风险事件发生原因、管控进展及影响、编制重大风险合帐进行现股管理。

一、开展日元贷款汇率套期保值业务对公司的影响。
公司开展日元贷款汇率套期保值业务对公司的影响。公司开展外汇套的设计是从风险事件产生原因。营控进展及影响、编制重大风险合帐进行现股管理。

一、开展日元贷款汇率套期保值业务对公司的影响。公司开展外汇查期保值业务分公司的影响。公司开展外汇查第一个公司生产经营需要,有利于防范汇率放动效公司的影响。公司开展外汇查第一个公司生产经营需要,有利于防范汇率放动效公司的影响。公司开展外汇查第一个公司生产经营需要,有利于防范汇率放动效公司的影响。公司开展外汇查第一个公司生产工程,全国在全体政策分目的。

上海电力股份有限公司 第八届第六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內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法律责任。 - 董事会会议召开情

即與头또, 化邮贴中化式整任平均组在环境以上。 董事会会议召开情况 一上海电力股份有限公司第八届第六次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 6性文件和公司章程的规定。 二本次董事会会议通知和会议材料于 2022 年 11 月 18 日以电子方式发出。 三本次董事会会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合视频的方式召开。 到会议应到董事 14 名,实到董事 14 名,魏居亮董事委托林华董事行使表决权、符合《公司法》 司章程规定。 一场营举于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案,并提交股东大会审议。

二、董事全有议及决议情况

(一)同意关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案,并提交股东大会审议。该议案 14 票间意。0 票及对 10 票拜权。该议案 14 票间意。0 票及对 10 票拜权。
详见公司于 2022 年 11 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》、《证券申报》、任城券申报》、上海宣统(20 市场股份有限公司董事会授权管理规定的议案。(一)同意关于修订《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定的议案。该议案 14 票间意。0 票及对 0 票 天权。为规范董事会授权管理,结合公司经营发展需要,科学配置决策权力,提高公司治理效率,同意对公司(董事会授权管理规定)进行修订。

(三)同意关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案,并提交股东大会审议。

提交股东大会审议。 该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司于2022年11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》、《证券日报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于聘用内控审计会计师事务所的公告》。 (四)同意关于公司与由本筑波项目融资提供担保的议案,并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 同意公司为日本筑波项目融资提供 89.837 亿日元(折合人民币约 5.39 亿元)融资担保,期限 3 平。 详见公司于2022年11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》《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、上刊登的《上海电力股份有限公司关于为日本筑波光伏项目公司融资提供担保的公告》。

[7]。 五)同意关于马耳他公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目股权转让事项提供履约保证担保的议案,并

业务的公告》。
(七)同意关于开展上海电力需推公司170亿日元贷款汇率套期保值(七)同意关于开展上海电力需推公司170亿日元贷款汇率套期保值业务的议案该以家14票同意。0票反对。0票反对。0票权2年11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11报》、《证券11报》、《证券11报》、11第1

业务的公告》。 (八) 同意关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案 (八) 同意关于召开公司 2025 年1月 29 日本上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《正券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于开召开 2022 年第四次临时股东大会的通

知)。 三、本次会议审议的第三项议案涉及聘用会计师、已获得公司独立董事的事就外元。同意将该议 案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。第四项、第五项议案涉及对外担保,第六项、第 七项议案涉及行生品业务、公司独立董事已发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。 四、备查文件 上海电力股份有限公司第八届第六次董事会会议决议 特此公告。

江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押续期的

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要內容提示:

◆ 公司实际控制人刘载望先生持有江河创建集团股份有限公司(下称"公司")股份约 28,930.79
万股,约占公司总股本的 25.53%。截至本公告披露日,其持有公司股份已累计质押 14,465.20 万股(含本次集期),已累计质押数量占其所待公司股份总数的 99.9%。占公司总股本的 12.77%。公司近日接到实际控制人刘载望先生与厦门象的/勒贷款有限责任公司(下称"厦门象屿")就部分股份质押到期并办理完成续期的通知,具体情况如下:

1.本次部分股份质押到期情况 1.本人市770以770以7949时间77。 2021年11月,刘载望先生将持有的 2,120 万股与厦门象屿办理了股份质押交易,质押期限为 1 年,内容详见公司披露的临 2021-044 号公告。 2. 本次部分股份质押续期情况

2. 本公司/加坡河等等期间0. 2,120 万股股份办理了续期手续,采取的是新质押股份的同时对原质押股份解除质押,新质押股份与解除质押股份数量相等,因此本次续期股份质押数量不变,且不涉及新增融资,本次股份质押到期日为 2023 年 11 月 24 日,具体情况如下表所示:

股东 名称	是否为控 股股东	本次质押续 期股数 (万股)	是否为 限售股	是否补 充质押	质押起 日	始	质押到 日	期	质权力	占其股份		占公股本	司总比例	质押融资 资金用途
刘载望	是	2,120	否	否		年 24	2023 11 月 日	年 24	厦门象屿	7.33%	6	1.87	%	不适用
截至	计质押情 公告披露 泥如下:	况 『日,刘载望	先生及其	其一致行	·动人北	凉	(江河)	原挖	股有	限公司	(下#	尔"汩	三河源	")累计质
			(de Berada III							已质押I 情况	殳份		未质i 情况	甲股份
股东 名称	持股数量 (万股)	持股 比例	续期前界 质押数 (万股)	量质技	計 续期后累计 质 押 数 量 (万股)		占其所 持股份 比例		公司 股本 列	股份中 股份		野中股量	未股份售份数	中 股份中
刘载望	28,930.79	25.53%	14,465.20	14,4	65.20	49	.99%	12.	77%	0	0		0	0
江河源	31,564.52	27.86%	12,115.00	12,1	15.00	38	.38%	10.	69%	0	0		0	0
合计	60,495.31	53.39%	26,580.20	26,5	80.20	43	.94%	23.	46%	0	0		0	0
份质押区 应对上述		其一致行成 范围之内。 清投资者注		出现平仓	来源包护	括: 上:	经营性 述股东	现将	采取包	包括补充	之质; 团服	甲、排	前还	分红等,股款等措施 一司董事会 1月28日

迈得医疗工业设备股份有限公司关于获得政府补助的公告

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 一、获得政府补助的基本情况 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"迈得医疗")及控股子公司自 2022年7月12日至本公告披露日,累计收到政府补助共计人民币9,955,487.28元,其中与收益相关的政府补助为人民币

7,605,487 上述	7.28 元,与资产 这政府补助具体	"相关的政府补助为人民市 2," s情况如下(单笔 20 万元以下.	350,000.00 元。 且未并入表格 1、2、3、	5 项的,合并计入"其他"):	
単位	7:元				
序号	收款单位	补助内容	补助金额	补助依据	补助类型
1	迈得医疗	增值税即征即退	6,307,899.69	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)	与收益相关
2	迈得医疗	技术创新财政奖励资金	500,000.00	《玉环市经济和信息化局 玉环市财政局关于兑现玉环市 2022 年技术创新市级财政奖励资金的通知》玉经信(2022)52 号	与收益相关
3	迈得医疗	发展引导奖励资金	200,000.00	《玉环市发展和改革局 玉环市财政局 关于兑现 2021 年度市服务业发展引导资金的通知》(玉发改[2022]97 号)	与收益相关
4	其他		597,587.59	-	与收益相关
5	迈得医疗	转型示范项目省级奖励	2,350,000.00	《玉环市经济和信息化局 玉环市财政局关于安排 2022 年度浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目和省生产制造 方向转型示范项目(数字化、高端化方向)绿色化方向)省级财政专项资金的通知/王经信(2022)116号)、(玉环市经济和信息化局 玉乔市财政局关于发建 2022 年度浙江省生产制造方式转型示范项目(数字化、高端化方向、绿色化方向)省级财政专项资金的通知/王经信(2022)140号)	与资产相关
合计	*		9,955,487.28	-	-

根据(企业会计准则第16号一政府补助)(财会[2017]15号)的规定,上述获得的政府补助中与收益相关的政府补助为人民币7,605,487.28元,与资产相关的政府补助为人民币2,350,000.00元。 上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2022年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

部分股份解除质押的公告

及股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日、盾安控股、舟山如山合计向紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 下简称"紫南投资")转让其持有的公司 317,710,341 股股份已完成过户登记手续。本次股份转让 64,444,61 6.21 144,79 2,613 88.05 5.47

作,敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1、告知函; 2、《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会 2022 年 11 月 29 日

安徽江南化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 协议转让公司股份完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

- 本次股份转让概述
安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工"、"公司"、"上市公司")持股 5%以上股东盾安
控股集团有限公司(以下简称"简互安股") 及其一致行动人浙江舟山如山新能顺投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称"新南投资股份有限公司的股份转让协议")。从下简称"面商银行放份分子"。
安徽江南化工股份有限公司的股份转让协议。等以上下简称"股份转比协议")。积以协议转让万式向
简称"本次股份转让"),转让价款为1.613,968,532.28 元。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》(上海证券
报》及巨潮资讯网www.cnifo.com.cn)上的相关公告。

2022 年 11 月 28 日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司资则分公司出具的(证券过户登记
确认书),盾安控股及其一致行动人丹山如山的集商投资转让其合计符有公司 317,710,341 股股份、已于 2022 年 11 月 28 日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司资则分公司出具的(证券过户登记
确认书),盾安控股及其一致行动人丹山如山的集商投资转让其合计特有的公司 317,710,341 股股份、已于 2022 年 11 月 28 日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司资则分公司出具的(证券过户登记 本水股份转让过户登记后股东将股情况。
本水股份转让过户登记后股东将股情况。
本水股份转让过户登记后股东将股情况。
本水股份转让过户登记完成后,最空股及其一致行动人身山如山不再持有公司股份。紫南投资持有公司股份 317,710,341 股无限售条件流通股,占公司总股本的 11.99%),成为公司第二大股东。本次股份转让后上高空经及其一致行动人,紫南投资及其一致行动人持有公司股份的情况如下表。

			MAN DATE OF THE PARTY OF THE PA		
项目	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
盾安控股	275,666,835	10.41	0	0	
诸暨永天投资有限公司	75,191,340	2.84	75,191,340	2.84	
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	69,601,273	2.63	69,601,273	2.63	
浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)	42,043,506	1.59	0	0	
舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)	12,304,952	0.46	12,304,952	0.46	
舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)	7,347,050	0.28	7,347,050	0.28	
盾安控股及其一致行动人合计	482,154,956	18.20	164,444,615	6.21	
紫金矿业投资(上海)有限公司	260,110,468	9.82	260,110,468	9.82	
紫南投资			317,710,341	11.99	
紫南投资及其一致行动人合计	260,110,468	9.82	577,820,809	21.81	
注:尾差为四舍五人结果导致。	•				

四、其他说明 5 公司不可公。 本次股份转让不会导致公司控股股东及公司实际控制人变更。 五、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会 2022 年 11 月 29 日