

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2025-021
**申能股份有限公司第十一届
董事会第十三次会议决议公告**

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法律责任。
 申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。公司于2025年5月23日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，推选因工作变动不再担任公司董事及审计委员会委员职务；提名(按姓氏笔画为序)陈云波、陈涛为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。上述人员的任职资格已事先经独立董事专门会议审议通过，其董事任职尚需提交股东大会选举。(陈云波、陈涛简历附后)。

二、以全票同意，于2025年6月20日召开公司第四十六次(2024年度)股东大会(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十六次(2024年度)股东大会的通知》)。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2025年5月31日

陈云波简历

陈云波，女，1973年1月出生，中共党员，1997年3月参加工作，研究生学历，经济学硕士，高级经济师、会计师。现任申能(集团)有限公司财务部总经理，申能集团财务有限公司党委书记。

曾任建设银行上海分行国际业务部经理助理，招商银行上海分行同业银行部业务副经理、非银行副经理，申能集团财务有限公司风险合规部副经理、风险合规部经理、审计稽核部经理、风险总监，申能能源金融事业部总经理助理、纪委书记、副总经理，申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

陈涛简历

陈涛，男，1973年3月出生，中共党员，1995年8月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁。

曾任上海外高桥第二发电有限责任公司副总经理、主任(主持工作)、物资供应部主任、发电部主任、主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记(主持工作)、副总经理(主持工作)、党总支书记、董事长，申能股份有限公司副总经理(主持工作)等职务。

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2025-022

**申能股份有限公司
关于召开第四十六次(2024年度)
股东大会的通知**

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。

重要内容提示：
 ● 股东会召开日期：2025年6月20日
 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
 (一) 股东会类型和届次
 第四十六次(2024年度)股东会
 (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间、地点
 召开的日期时间：2025年6月20日 13点30分
 召开地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店
 (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会网络投票系统
 网络投票起止时间：自2025年6月20日 09:15-23:00-11:30, 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交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联互通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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	申能股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	申能股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	申能股份有限公司2024年度财务决算报告	√
4	申能股份有限公司2024年度利润分配方案	√
5	申能股份有限公司2025年度财务预算报告	√
6	关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的报告	√
7	关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的报告	√
8	关于公司注销发行可续期公司债券的报告	√
9	关于公司注销发行可续期公司债券申请、注册并上市的报告	√
10	关于修訂公司章程的议案	√
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	应选董事(2人)
1.01	选举陈云波为公司第十一届董事会董事	√
1.02	选举陈涛为公司第十一届董事会董事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3-10经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司2025年4月30日披露的相关公告；议案2经公司第十一届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司2025年4月30日披露的相关公告。议案11经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体详见公司2025年5月31日披露的相关公告。

2. 特别决议议案：10

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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股份数量的总和。

(三) 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。

(四) 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，分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对多项议案所投的选举票视为无效投票。

(六) 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。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(八) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

(九) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，便利投票，公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日股东姓名主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会投票议案情况等信息。投资者可通过智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票实施细则》使用手册(链接：https://vote.sseinfo.com/ify-help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的股东会网络投票平台和互联网投票平台进行投票。

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会(具体情况详见下表)，并可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。

序号 股东类别 股东代码 股票简称 股权登记日

1 A股股东 600642 申能股份 2025/6/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人。

五、会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于2025年6月20日下午13:00-13:30，携本人身份证件、股东账户卡，由他人委托参加股东会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书(附件1)、受托人身份证件前往上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店办理参会登记手续。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

本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●

附件1:授权委托书

授权委托书

申能股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司第四十六次(2024年度)股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 会议和议案名称 同意 反对 弃权

1 申能股份有限公司2024年度董事会工作报告

2 申能股份有限公司2024年度监事会工作报告

3 申能股份有限公司2024年度财务决算报告

4 申能股份有限公司2024年度利润分配方案

5 申能股份有限公司2025年度财务预算报告

6 关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的报告

7 关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的报告

8 选举陈云波为公司第十一届董事会董事的议案

9 选举陈涛为公司第十一届董事会董事的议案

10 关于修訂公司章程的议案

序号 会议和议案名称 投票数

1.00 选举陈云波为公司第十一届董事会董事的议案 100

1.01 选举陈涛为公司第十一届董事会董事的议案 100

1.02 关于修訂公司章程的议案 100

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应当在委托书中“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:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

二、股东组代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组的投票权数。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对多项议案所投的选举票视为无效投票。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以将选举票数集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会将采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

1. 股东投票权数

2. 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组的投票权数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东应对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

3. 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以将选举票数集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

4. 表示：

申能股份有限公司董事会

2025年5月31日

附录1:授权委托书

附录2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●

附录1:授权委托书

授权委托书

申能股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的

贵公司第四十六次(2024年度)股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 会议和议案名称 同意 反对 弃权

1 申能股份有限公司2024年度董事会工作报告

2 申能股份有限公司2024年度监事会工作报告

3 申能股份有限公司2024年度财务决算报告

4 申能股份有限公司2024年度利润分配方案

5 申能股份有限公司2025年度财务预算报告