

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2025-084

上海电力股份有限公司 关于终止重大资产购买的公告

本公司董事及全体董监高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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年9月9日，上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”或“公司”)召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》，同意公司终止本次重大资产购买事项。现将有关事项公告如下：

一、本次重大资产购买的基本情况

公司拟以现金方式收购KE POWER LTD. (以下简称“KES能源公司”)持有的K-ELECTRIC LIMITED (以下简称“KE公司”)18,335,542.678股，占KE公司总发行股本的66.40%，可支付对价为17.70亿美元，并视标的公司经营情况给予交易对方及其指定方奖励金额计不超过2.07亿美元(简称“本次重大资产购买”或“本次交易”)。

本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，重组上市，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

二、公司在推进本次重大资产购买期间所做的主要工作

自筹划重大资产购买事项以来，公司及相关各方严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，并在相关公告中对本次交易的相关风险进行充分提示，积极推进本次重大资产购买涉及的各项工作，具体如下：

1. 2016年8月2日，国家发改委出具本次项目信息报告确认。

2. 2016年8月9日，公司第六届八次临时董事会审议通过本次交易的表决权报价相关议案。

3. 因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月24日起停牌，具体内容详见公司披露的《上海电力股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-38)。

4. 2016年9月5日，国家电力投资集团有限公司(“国家电投”)同意公司收购KE公司股权转让。

5. 2016年10月16日，国家电投对本次交易涉及的估值报告予以备案。

6. 2016年10月28日，KES能源公司董事会批准本次交易相关事项。

7. 2016年10月28日，公司召开2016年第一次临时监事会会议，第四次临时监事会会议，审议通过本次交易相关议案，公司与交易对方签署了《股份买卖协议》。

8. 2016年10月31日，公司披露《重大资产重组购买报告书(草案)》及《交易公告》。

9. 2016年11月14日，公司公告于上海证券交易所《关于终止重大资产购买报告书的审核意见函》(上证公函[2016]2276号)，公司对《审核意见函》后高度重视，积极组织中介机构开展回复工作，并对《重大资产购买报告书(草案)》进行了补充和完善。2016年11月15日，公司披露《上海电力股份有限公司关于终止重大资产购买报告书的审核意见函》(公告编号:临2016-49)、《2016年11月19日，公司披露《上海电力股份有限公司关于终止重大资产购买报告书的审核意见函》(公告编号:临2016-50)。同日，公司披露《上海电力重大资产重组购买报告书(草案)》及《交易公告》。

10. 2016年12月10日，公司披露上海电力股份有限公司关于公司重大资产重组获得巴克莱竞争优势委员会批准的公告(公告编号:临2016-55)。

11. 2016年12月16日，公司2016年第一次股东大会议事通过本次交易相关议案。

12. 2017年1月14日，公司披露上海电力股份有限公司关于公司重大资产重组获得商务部批准的公告(公告编号:临2017-01)，本次交易获得商务部批准。

13. 2017年2月16日，公司披露上海电力关于公司重大资产重组获得国家发展和改革委员会批准的公告(公告编号:临2017-07)，本次交易获得发改委批准。

14. 2017-2018年，公司与KES能源公司成立过渡期管理协调委员会，持续推进落实巴克莱国家安全审查等卖方负责的先决条件。在此期间，公司组建KE项目专班，同步对KE公司改善经营和风险管理提出建议，做到交割前准备。

15. 2018年7月，巴克莱国家电力监管局(NEPRA)公布了“重新考虑”后的新多年电价机制，一定程度上降低了KE公司的盈利水平和股权价值，经友好协商，买卖双方同意重新估值并调整交易价格。

16. 2019年，完善各专业补充尽调财务模型后，经上海电力专题会议，上海电力向卖方KES能源公司提交了更新后的非约束性报价，美方报价未被接受。

17. 2020年至今，公司根据项目需要陆续开展报价、财税补充尽调，并持续跟踪项目情况。

18. 自2017年3月21日至2020年8月20日，公司按照相关标准每30日披露一次《上海电力股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》，对实施进展及尚需开展的工作情况进行说明，并对本次交易电价变化率和影响的公司盈利能力和交易条件逐一未能落实从而存在较大风险，正组织相关工作组研究终止本次交易的有关事宜等事项进行提示。

三、终止本次重大资产购买的原因

自筹划本次重大资产购买事项以来，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，积极推进本次重大资产购买涉及的各项工作。鉴于交易对方始终未能达成先决条件及巴克莱退市环境变化导致本次交易不再符合公司战略发展方向，经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，公司决定终止本次重大资产购买事项。因KES能源公司未能满足《股份买卖协议》第4.1条规定的先决条件，上海电力有权依据《股份买卖协议》第4.8条终止该协议。

四、终止本次重大资产购买的决策程序

2025年9月9日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》，同意公司终止本次重大资产购买事项。

前述事项经公司董事会2025年第一次独立董事专门会议及董事会2025年第二次战略与投资委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

五、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所关于终止重大资产购买事项的相关规定，正在对本次交易的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查。

六、终止本次重大资产购买对公司影响

本次交易从启动到终止，未对上市公司生产经营产生重大不利影响，未导致上市公司经营环境产生重大不利变化。同时，本次重大资产购买尚未构成交割先决条件，本次交易终止对上市公司未产生实质性影响，不会对上市公司生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司承诺自终止本次重大资产购买公告披露后的1个月内不再筹划重大资产重组。

八、风险提示及其他事项

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2025-086

上海电力股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2025年9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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会议案: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

召开的时间:2025年9月26日 14:00-17:00

二、登记办法

1. 股东登记日:2025年9月19日

2. 登记地点:上海市静安区新康路1088号10层

3. 登记时间:2025年9月20日 9:00-11:30,13:00-17:00

4. 股东登记方式:股东登记采用现场登记和网络登记两种方式

5. 股东登记地点:上海市静安区新康路1088号10层

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。

召开地点:上海天诚大酒店8楼第二会议室(上海市徐家汇路585号)

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票投票时间:自2025年9月26日

至2025年9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、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

无

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 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

2 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

3 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

4 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

5 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

6 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

7 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

8 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

9 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

10 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

11 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

12 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

13 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

14 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

15 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

16 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

17 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

18 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

19 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

20 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

21 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

22 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

23 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

24 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

25 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

26 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

27 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

28 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

29 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

30 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

31 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

32 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

33 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

34 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

35 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

36 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

37 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

38 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

39 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

40 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

41 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

42 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

43 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

44 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

45 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

46 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

47 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

48 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

49 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

50 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

51 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东

52 《关于终止并核销巴克莱KE公司股权收购事项的议案》 A股股东