

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2021-09

公司债券代码：149113

公司债券简称：20 粤电 01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21 粤电 01

广东电力发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2021年2月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王进先生

6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号	股东类别	人数	代表股份	比例（%）
一	出席现场会议的股东（代理人）	45	3,809,508,329	72.5581%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	41	56,629,301	7.0928%
二	通过网络投票的股东（代理人）	9	473,655	0.0090%
	其中：A股股东	8	434,600	0.0098%
	B股股东	1	39,055	0.0049%
三	合计出席会议股东（代理人）	54	3,809,981,984	72.5672%
	其中：A股股东	12	3,753,313,628	84.3086%
	B股股东	42	56,668,356	7.0977%
四	中小股东（代理人）	51	165,952,681	3.1608%
	其中：A股股东	10	120,941,002	2.7166%
	B股股东	41	45,011,679	5.6377%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	120,574,402	99.6969%	2,100	0.0017%	364,500	0.3014%
B股	44,972,624	99.9132%	0	0.0000%	39,055	0.0868%
合计	165,547,026	99.7556%	2,100	0.0013%	403,555	0.2432%
中小股东	165,547,026	99.7556%	2,100	0.0013%	403,555	0.2432%

(2) 审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,574,502	99.6970%	366,500	0.3030%	0	0.0000%
B股	37,229,369	82.7105%	7,782,310	17.2895%	0	0.0000%
合计	157,803,871	95.0897%	8,148,810	4.9103%	0	0.0000%
中小股东	157,803,871	95.0897%	8,148,810	4.9103%	0	0.0000%

(3) 审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,574,002	99.6965%	2,100	0.0017%	364,900	0.3017%
B股	44,972,624	99.9132%	0	0.0000%	39,055	0.0868%

合计	165,546,626	99.7553%	2,100	0.0013%	403,955	0.2434%
中小股东	165,546,626	99.7553%	2,100	0.0013%	403,955	0.2434%

(4) 审议《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,574,902	99.6973%	1,600	0.0013%	364,500	0.3014%
B股	44,972,624	99.9132%	0	0.0000%	39,055	0.0868%
合计	165,547,526	99.7559%	1,600	0.0010%	403,555	0.2432%
中小股东	165,547,526	99.7559%	1,600	0.0010%	403,555	0.2432%

(5) 审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,752,947,028	99.9902%	113,700	0.0030%	252,900	0.0067%
B股	56,629,301	99.9311%	39,055	0.0010%	0	0.0000%
合计	3,809,576,329	99.9894%	152,755	0.0040%	252,900	0.0066%
中小股东	165,547,026	99.7556%	152,755	0.0920%	252,900	0.1524%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日