

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2021-59

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

公司债券代码：149418

公司债券简称：21 粤电 02

广东电力发展股份有限公司

2021 年第三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8月30日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2021年8月30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8月30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8月30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11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1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）	41	3,809,187,651	72.5520%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	37	56,308,623	7.0526%
二	通过网络投票的股东（代理人）	8	36,782,869	0.7006%
	其中：A股股东	4	283,200	0.0064%
	B股股东	4	36,499,669	4.5716%
三	合计出席会议股东（代理人）	49	3,845,970,520	73.2526%
	其中：A股股东	8	3,753,162,228	84.3052%
	B股股东	41	92,808,292	11.6242%
四	中小股东（代理人）	46	201,941,217	3.8463%
	其中：A股股东	6	120,789,602	2.7132%
	B股股东	40	81,151,615	10.1642%

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《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》

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	120,506,402	99.7655%	21,700	0.0180%	261,500	0.2165%
B股	44,651,946	55.0229%	36,399,669	44.8539%	100,000	0.1232%
合计	165,158,348	81.7854%	36,421,369	18.0356%	361,500	0.1790%
中小股东	165,158,348	81.7854%	36,421,369	18.0356%	361,500	0.1790%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证。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 年第三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

二〇二一年八月三十一日