

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-01

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

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

2024 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：2024年1月5日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2024年1月5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2024年1月5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2024年1月5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：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10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）	32	3,800,057,841	72.3781%
	其中：A股股东	3	3,749,177,864	84.2157%
	B股股东	29	50,879,977	6.3727%
二	通过网络投票的股东（代理人）	10	9,999,809	0.1905%
	其中：A股股东	7	9,540,509	0.2143%
	B股股东	3	459,300	0.0575%
三	合计出席会议股东（代理人）	42	3,810,057,650	72.5686%
	其中：A股股东	10	3,758,718,373	84.4300%
	B股股东	32	51,339,277	6.4302%
四	中小股东（代理人）	39	165,916,711	3.1601%
	其中：A股股东	8	126,234,111	2.8355%
	B股股东	31	39,682,600	4.9702%

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2024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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	126,217,411	99.9868%	16,700	0.0132%	0	0.0000%
B股	39,632,600	99.8740%	50,000	0.1260%	0	0.0000%
合计	165,850,011	99.9598%	66,700	0.0402%	0	0.0000%
中小股东	165,850,011	99.9598%	66,700	0.0402%	0	0.0000%

(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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	125,950,211	99.7751%	283,900	0.2249%	0	0.0000%
B股	33,778,809	85.1225%	5,784,491	14.5769%	119,300	0.3006%
合计	159,729,020	96.2706%	6,068,391	3.6575%	119,300	0.0719%
中小股东	159,729,020	96.2706%	6,068,391	3.6575%	119,300	0.0719%

(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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	126,217,411	99.9868%	16,700	0.0132%	0	0.0000%

B股	39,632,600	99.8740%	50,000	0.1260%	0	0.0000%
合计	165,850,011	99.9598%	66,700	0.0402%	0	0.0000%
中小股东	165,850,011	99.9598%	66,700	0.0402%	0	0.0000%

(4) 审议《关于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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	126,213,811	99.9839%	20,300	0.0161%	0	0.0000%
B股	39,632,600	99.8740%	50,000	0.1260%	0	0.0000%
合计	165,846,411	99.9576%	70,300	0.0424%	0	0.0000%
中小股东	165,846,411	99.9576%	70,300	0.0424%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。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 2024 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

二〇二四年一月六日