

广东电力发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：

本次会议召开期间没有增加、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：2019年5月21日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2019年5月20日 - 2019年5月21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2019年5月21日上午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2019年5月20日15:00至2019年5月21日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、部门经理、年审会计师、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）	58	3,822,497,200	72.8055%
	其中：A股股东	5	3,756,600,769	84.3824%
	B股股东	53	65,896,431	8.2535%
二	通过网络投票的股东（代理人）	13	23,628,987	0.4501%
	其中：A股股东	9	754,249	0.0169%
	B股股东	4	22,874,738	2.8650%
三	合计出席会议股东（代理人）	71	3,846,126,187	73.2556%
	其中：A股股东	14	3,757,355,018	84.3994%
	B股股东	57	88,771,169	11.1185%
四	中小股东（代理人）	68	202,096,884	5.2546%
	其中：A股股东	12	124,982,392	3.3263%
	B股股东	56	77,114,492	86.8688%

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〈2018年度董事会工作报告〉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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0415%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

（2）审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0415%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(3) 审议《关于〈2018年度财务报告〉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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0010%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(4) 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0010%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(5) 审议《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0010%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(6) 审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0010%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(7) 审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0415%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(8) 审议《关于2019年度预算方案的议案》

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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0415%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	202,050,284	5.2533%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(9) 审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈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粤电集团有限公司、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	121,019,951	96.8296%	3,962,441	3.1704%	0	0.0000%
B股	60,935,194	79.0191%	16,179,298	20.9809%	0	0.0000%
合计	181,955,145	90.0336%	20,141,739	9.9664%	0	0.0000%
中小股东	181,955,145	90.0336%	20,141,739	9.9664%	0	0.0000%

(10) 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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	3,757,345,218	99.9997%	9,800	0.0003%	0	0.0000%
B股	88,734,369	99.9585%	36,800	0.0415%	0	0.0000%
合计	3,846,079,587	99.9988%	46,600	0.0012%	0	0.0000%
中小股东	23,582,387	0.6131%	46,600	0.0012%	0	0.0000%

(11) 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7011%，占有有效表决权股份总数的2/3以上）

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	3,753,086,518	99.8864%	4,268,500	0.1136%	0	0.0000%
B股	43,083,824	48.5336%	45,687,345	51.4664%	0	0.0000%
合计	3,796,170,342	98.7011%	49,955,845	1.2989%	0	0.0000%
中小股东	152,141,039	3.9557%	49,955,845	1.2989%	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陈凌、邹荷律师见证，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 2018 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日