

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-27

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 2023 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：2024年4月26日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2024年4月26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4月26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4月26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），公司高级管理人员、部门部长、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）	35	3,800,166,441	72.3802%
	其中：A股股东	7	3,749,179,464	84.2157%
	B股股东	28	50,986,977	6.3861%
二	通过网络投票的股东（代理人）	27	13,836,922	0.2635%
	其中：A股股东	21	10,648,059	0.2392%
	B股股东	6	3,188,863	0.3994%
三	合计出席会议股东（代理人）	62	3,814,003,363	72.6438%
	其中：A股股东	28	3,759,827,523	84.4549%
	B股股东	34	54,175,840	6.7855%
四	中小股东（代理人）	59	169,862,424	3.2353%
	其中：A股股东	26	127,343,261	2.8604%
	B股股东	33	42,519,163	5.3255%

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〈2023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	3,759,559,322	99.9929%	268,201	0.0071%	0	0.0000%
B股	50,816,566	93.7993%	2,985,574	5.5109%	373,700	0.6898%
合计	3,810,375,888	99.9049%	3,253,775	0.0853%	373,700	0.0098%
中小股东	166,234,949	97.8645%	3,253,775	1.9155%	373,700	0.2200%

（2）审议《关于〈2023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	3,759,559,322	99.9929%	268,201	0.0071%	0	0.0000%
B股	50,816,566	93.7993%	2,985,574	5.5109%	373,700	0.6898%
合计	3,810,375,888	99.9049%	3,253,775	0.0853%	373,700	0.0098%
中小股东	166,234,949	97.8645%	3,253,775	1.9155%	373,700	0.2200%

(3) 审议《关于〈2023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	3,759,552,822	99.9927%	268,201	0.0071%	6,500	0.0002%
B股	50,816,566	93.7993%	2,985,574	5.5109%	373,700	0.6898%
合计	3,810,369,388	99.9047%	3,253,775	0.0853%	380,200	0.0100%
中小股东	166,228,449	97.8606%	3,253,775	1.9155%	380,200	0.2238%

(4) 审议《关于〈2023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	3,759,507,422	99.9915%	320,101	0.0085%	0	0.0000%
B股	51,499,037	95.0590%	2,676,803	4.9410%	0	0.0000%
合计	3,811,006,459	99.9214%	2,996,904	0.0786%	0	0.0000%
中小股东	166,865,520	98.2357%	2,996,904	1.7643%	0	0.0000%

(5) 审议《关于〈2023年度报告〉和〈2023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	3,759,559,322	99.9929%	268,201	0.0071%	0	0.0000%
B股	50,816,566	93.7993%	2,985,574	5.5109%	373,700	0.6898%
合计	3,810,375,888	99.9049%	3,253,775	0.0853%	373,700	0.0098%
中小股东	166,234,949	97.8645%	3,253,775	1.9155%	373,700	0.2200%

(6) 审议《关于2024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	3,759,557,322	99.9928%	270,201	0.0072%	0	0.0000%
B股	51,125,337	94.3693%	2,897,103	5.3476%	153,400	0.2832%
合计	3,810,682,659	99.9129%	3,167,304	0.0830%	153,400	0.0040%
中小股东	166,541,720	98.0451%	3,167,304	1.8646%	153,400	0.0903%

(7) 审议《关于2024年度投资计划的议案》

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	3,759,550,822	99.9926%	276,701	0.0074%	0	0.0000%
B股	51,106,277	94.3341%	2,916,163	5.3828%	153,400	0.2832%
合计	3,810,657,099	99.9123%	3,192,864	0.0837%	153,400	0.0040%
中小股东	166,516,160	98.0300%	3,192,864	1.8797%	153,400	0.0903%

(8) 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	3,759,449,522	99.9899%	378,001	0.0101%	0	0.0000%
B股	47,922,457	88.4572%	6,253,383	11.5428%	0	0.0000%
合计	3,807,371,979	99.8261%	6,631,384	0.1739%	0	0.0000%
中小股东	163,231,040	96.0960%	6,631,384	3.9040%	0	0.0000%

(9) 审议《关于选举独立董事的议案》

选举赵增立先生为公司第十届董事会独立董事，任期与本届董事会同届。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。马晓茜先生不再担任公司独立董事，截至本公告日，马晓茜先生未持有公司股份。本公司及董事会对马晓茜先生在担任独立董事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

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	3,759,559,322	99.9929%	268,201	0.0071%	0	0.0000%
B股	51,106,277	94.3341%	2,695,863	4.9761%	373,700	0.6898%
合计	3,810,665,599	99.9125%	2,964,064	0.0777%	373,700	0.0098%
中小股东	166,524,660	98.0350%	2,964,064	1.7450%	373,700	0.2200%

(10) 审议《关于选举独立监事的议案》

选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立监事，任期与本届董事会同届。

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	3,759,559,322	99.9929%	268,201	0.0071%	0	0.0000%
B股	50,986,977	94.1139%	2,695,863	4.9761%	493,000	0.9100%
合计	3,810,546,299	99.9094%	2,964,064	0.0777%	493,000	0.0129%
中小股东	166,405,360	97.9648%	2,964,064	1.7450%	493,000	0.2902%

(11) 审议《关于选举监事的议案》

选举杨海先生为公司第十届监事会监事，任期与本届监事会同届。

周志坚先生不再担任公司监事，离任后亦不在上市公司及其控股子公司任职，截至本公告日，周志坚先生未持有本公司股份。本公司及监事会对周志坚先生在担任监事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

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	3,759,559,322	99.9929%	268,201	0.0071%	0	0.0000%
B股	49,943,577	92.1879%	3,739,263	6.9021%	493,000	0.9100%
合计	3,809,502,899	99.8820%	4,007,464	0.1051%	493,000	0.0129%
中小股东	165,361,960	97.3505%	4,007,464	2.3592%	493,000	0.2902%

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、颜丽欣律师见证，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 2023 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
二〇二四年四月二十七日