

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2021-94

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

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 2021 年第六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12月29日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2021年12月29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12月29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12月29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）	48	3,815,753,510	72.6771%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	44	62,874,482	7.8750%
二	通过网络投票的股东（代理人）	8	3,510,138	0.0669%
	其中：A股股东	3	2,958,778	0.0665%
	B股股东	5	551,360	0.0691%
三	合计出席会议股东（代理人）	56	3,819,263,648	72.7439%
	其中：A股股东	7	3,755,837,806	84.3653%
	B股股东	49	63,425,842	7.9440%
四	中小股东（代理人）	53	175,234,345	3.3376%
	其中：A股股东	5	123,465,180	2.7733%
	B股股东	48	51,769,165	6.4840%

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98.6064%，占有效表决权股份总数的2/3以上）

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,749,077,028	99.8200%	6,760,778	0.1800%	0	0.0000%

B股	16,959,491	26.7391%	46,466,351	73.2609%	0	0.0000%
合计	3,766,036,519	98.6064%	53,227,129	1.3936%	0	0.0000%
中小股东	122,007,216	69.6252%	53,227,129	30.3748%	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、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 年第六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

二〇二一年十二月三十日