

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-10

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 2022 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：2022年2月22日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2022年2月22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2022年2月22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2022年2月22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：公司副董事长、总经理郑云鹏先生

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)	48	3,816,195,810	72.6855%
	其中:A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	44	63,316,782	7.9304%
二	通过网络投票的股东(代理人)	10	3,466,317	0.0660%
	其中:A股股东	4	3,111,078	0.0699%
	B股股东	6	355,239	0.0445%
三	合计出席会议股东(代理人)	58	3,819,662,127	72.7515%
	其中:A股股东	8	3,755,990,106	84.3687%
	B股股东	50	63,672,021	7.9749%
四	中小股东(代理人)	55	175,632,824	3.3452%
	其中:A股股东	6	123,617,480	2.7768%
	B股股东	49	52,015,344	6.5149%

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2022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3,644,029,303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	123,554,180	99.9488%	63,300	0.0512%	0	0.0000%
B股	51,946,565	99.8678%	68,779	0.1322%	0	0.0000%
合计	175,500,745	99.9248%	132,079	0.0752%	0	0.0000%
中小股东	175,500,745	99.9248%	132,079	0.0752%	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3,644,029,303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	122,002,302	98.6934%	1,615,178	1.3066%	0	0.0000%
B股	36,542,929	70.2541%	15,472,415	29.7459%	0	0.0000%
合计	158,545,231	90.2708%	17,087,593	9.7292%	0	0.0000%
中小股东	158,545,231	90.2708%	17,087,593	9.7292%	0	0.0000%

(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3,644,029,303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	123,543,580	99.9402%	63,300	0.0512%	10,600	0.0086%
B股	51,930,305	99.8365%	85,039	0.1635%	0	0.0000%
合计	175,473,885	99.9095%	148,339	0.0845%	10,600	0.0060%
中小股东	175,473,885	99.9095%	148,339	0.0845%	10,600	0.0060%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、彭名扬律师见证。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 2022 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

二〇二二年二月二十三日