

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-29

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：2022年5月20日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2022年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2022年5月20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5月20日9:15至2021年5月20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），公司部分高级管理人员、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）	47	3,806,895,336	72.5084%
	其中：A股股东	4	3,749,067,228	84.2132%
	B股股东	43	57,828,108	7.2429%
二	通过网络投票的股东（代理人）	22	9,035,073	0.1721%
	其中：A股股东	8	7,525,327	0.1690%
	B股股东	14	1,509,746	0.1891%
三	合计出席会议股东（代理人）	69	3,815,930,409	72.6805%
	其中：A股股东	12	3,756,592,555	84.3822%
	B股股东	57	59,337,854	7.4320%
四	中小股东（代理人）	66	171,901,106	3.2741%
	其中：A股股东	10	124,219,929	2.7903%
	B股股东	56	47,681,177	5.9720%

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〈2021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	3,756,582,355	99.9997%	10,200	0.0003%	0	0.0000%
B股	58,638,794	98.8219%	324,660	0.5471%	374,400	0.6310%
合计	3,815,221,149	99.9814%	334,860	0.0088%	374,400	0.0098%
中小股东	171,191,846	99.5874%	334,860	0.1948%	374,400	0.2178%

（2）审议《关于〈2021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	3,756,582,355	99.9997%	10,200	0.0003%	0	0.0000%
B股	58,519,494	98.6208%	295,160	0.4974%	523,200	0.8817%
合计	3,815,101,849	99.9783%	305,360	0.0080%	523,200	0.0137%
中小股东	171,072,546	99.5180%	305,360	0.1776%	523,200	0.3044%

(3) 审议《关于〈2021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	3,756,582,355	99.9997%	10,200	0.0003%	0	0.0000%
B股	58,939,994	99.3295%	392,160	0.6609%	5,700	0.0096%
合计	3,815,522,349	99.9893%	402,360	0.0105%	5,700	0.0001%
中小股东	171,493,046	99.7626%	402,360	0.2341%	5,700	0.0033%

(4) 审议《关于〈2021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	3,756,296,806	99.9921%	10,200	0.0003%	285,549	0.0076%
B股	58,638,794	98.8219%	697,960	1.1762%	1,100	0.0019%
合计	3,814,935,600	99.9739%	708,160	0.0186%	286,649	0.0075%
中小股东	170,906,297	99.4213%	708,160	0.4120%	286,649	0.1668%

(5) 审议《关于〈2021年年度报告〉和〈2021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	3,756,582,355	99.9997%	10,200	0.0003%	0	0.0000%
B股	58,855,794	99.1876%	295,160	0.4974%	186,900	0.3150%
合计	3,815,438,149	99.9871%	305,360	0.0080%	186,900	0.0049%

中小股东	171,408,846	99.7136%	305,360	0.1776%	186,900	0.1087%
------	-------------	----------	---------	---------	---------	---------

(6) 审议《关于2022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	3,756,296,806	99.9921%	10,200	0.0003%	285,549	0.0076%
B股	58,620,334	98.7908%	347,720	0.5860%	369,800	0.6232%
合计	3,814,917,140	99.9734%	357,920	0.0094%	655,349	0.0172%
中小股东	170,887,837	99.4106%	357,920	0.2082%	655,349	0.3812%

(7) 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	3,756,296,806	99.9921%	10,200	0.0003%	285,549	0.0076%
B股	58,989,034	99.4121%	347,720	0.5860%	1,100	0.0019%
合计	3,815,285,840	99.9831%	357,920	0.0094%	286,649	0.0075%
中小股东	171,256,537	99.6250%	357,920	0.2082%	286,649	0.1668%

(8) 审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

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	3,756,296,806	99.9921%	10,200	0.0003%	285,549	0.0076%
B股	59,007,494	99.4433%	329,260	0.5549%	1,100	0.0019%
合计	3,815,304,300	99.9836%	339,460	0.0089%	286,649	0.0075%
中小股东	171,274,997	99.6358%	339,460	0.1975%	286,649	0.1668%

(9) 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	3,755,326,455	99.9663%	1,266,100	0.0337%	0	0.0000%

B股	54,670,020	92.1335%	4,428,274	7.4628%	239,560	0.4037%
合计	3,809,996,475	99.8445%	5,694,374	0.1492%	239,560	0.0063%
中小股东	165,967,172	96.5481%	5,694,374	3.3126%	239,560	0.1394%

(10) 审议《关于补选董事的议案》

选举李晓晴女士为公司第十届董事会董事，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。

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	3,756,296,906	99.9921%	10,100	0.0003%	285,549	0.0076%
B股	58,620,334	98.7908%	109,260	0.1841%	608,260	1.0251%
合计	3,814,917,240	99.9734%	119,360	0.0031%	893,809	0.0234%
中小股东	170,887,937	99.4106%	119,360	0.0694%	893,809	0.5200%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、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 2021 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

二〇二二年五月二十一日