

广东电力发展股份有限公司 2018 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：2018年1月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2018年1月28日 - 2018年1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2018年1月29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2018年1月29日15:00至2017年9月18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：公司董事长黄镇海先生

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、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）	59	3,825,721,743	72.8669%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	55	72,842,715	9.1235%
二	通过网络投票的股东（代理人）	4	156,920	0.0030%
	其中：A股股东	2	41,820	0.0009%
	B股股东	2	115,100	0.0144%
三	合计出席会议股东（代理人）	63	3,825,878,663	72.8699%
	其中：A股股东	6	3,752,920,848	84.2998%
	B股股东	57	72,957,815	9.1379%
四	中小股东（代理人）	60	181,849,360	3.4636%
	其中：A股股东	4	120,548,222	2.7078%
	B股股东	56	61,301,138	7.6779%

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《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

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	3,752,900,848	99.9995%	20,000	0.0005%	0	0.0000%
B股	55,605,717	76.2163%	3,336,856	4.5737%	14,015,242	19.2101%
合计	3,808,506,565	99.5459%	3,356,856	0.0877%	14,015,242	0.3663%
中小股东	164,477,262	90.4470%	3,356,856	1.8460%	14,015,242	7.7071%

（2）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98.6975%，

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	3,749,088,048	99.8979%	3,832,800	0.1021%	0	0.0000%
B股	26,960,306	36.9533%	45,997,509	63.0467%	0	0.0000%
合计	3,776,048,354	98.6975%	49,830,309	1.3025%	0	0.0000%
中小股东	132,019,051	72.5980%	49,830,309	27.4020%	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
二〇一八年一月三十日