

广东电力发展股份有限公司

2019 年第三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：2019年9月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2019年9月18日 - 2019年9月19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2019年9月19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2019年9月18日15:00至2019年9月19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）	58	3,809,278,782	72.5538%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	54	56,399,754	7.0640%
二	通过网络投票的股东（代理人）	10	994,860	0.0189%
	其中：A股股东	8	817,600	0.0184%
	B股股东	2	177,260	0.0222%
三	合计出席会议股东（代理人）	68	3,810,273,642	72.5727%
	其中：A股股东	12	3,753,696,628	84.3172%
	B股股东	56	56,577,014	7.0862%
四	中小股东（代理人）	66	177,901,016	3.3884%
	其中：A股股东	10	121,324,002	2.7252%
	B股股东	56	56,577,014	7.0862%

二、议案审议表决情况

（一）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。

（二）、议案表决情况

1、逐项审议《关于申请发行公司债券的议案》

1.01 发行金额

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.02 发行方式

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.03 债券期限

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.04 募集资金用途

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.05 上市场所

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%

B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.06 担保条款

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.07 决议的有效期

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.08 本次发行对董事会的授权事项

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

1.09 偿债保障措施

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2、逐项审议《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》

2.01 发行规模

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.02 向公司股东配售的安排

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.03 债券期限

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%

合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.04 募集资金用途

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.05 上市场所

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.06 发行价格

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.07 债券形式及托管方式

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.08 担保条款

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.09 决议的有效期

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.10 债券利率及还本付息方式

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%

中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%
------	-------------	----------	---------	---------	---	---------

2.11 发行人续期选择权

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.12 递延支付利息权

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.13 强制付息事件

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.14 利息递延下的限制事项

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.15 发行方式

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.16 承销方式及上市安排

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	0	0.0000%

2.17 本次发行对董事会的授权事项

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	3,753,593,628	99.9973%	103,000	0.0027%	0	0.0000%
B股	56,399,754	99.6867%	177,260	0.3133%	0	0.0000%
合计	3,809,993,382	99.9926%	280,260	0.0074%	0	0.0000%
中小股东	177,620,756	99.8425%	280,260	0.1575%	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 2019 年第三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

二〇一九年九月二十日