

广东电力发展股份有限公司

2020 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：

- 1、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。
- 2、公司参股子公司广东粤电财务有限公司于2020年3月10日经广州市市场监督管理局核准，更名为“广东能源集团财务有限公司”，其他事项不变。本公告中涉及该参股子公司的表述启用其工商登记变更后的名称，为此带来的不便，敬请投资者谅解。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2020年4月27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2020年4月27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2020年4月27日9:15至2020年4月27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）	49	3,812,891,166	72.6226%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	45	60,012,138	7.5165%
二	通过网络投票的股东（代理人）	7	599,100	0.0114%
	其中：A股股东	5	231,100	0.0052%
	B股股东	2	368,000	0.0461%
三	合计出席会议股东（代理人）	56	3,813,490,266	72.6340%
	其中：A股股东	9	3,753,110,128	84.3040%
	B股股东	47	60,380,138	7.5626%
四	中小股东（代理人）	53	169,460,963	3.2277%
	其中：A股股东	7	120,737,502	2.7121%
	B股股东	46	48,723,461	6.1026%

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2020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	120,508,802	99.8106%	228,700	0.1894%	0	0.0000%
B股	48,355,461	99.2447%	368,000	0.7553%	0	0.0000%
合计	168,864,263	99.6479%	596,700	0.3521%	0	0.0000%
中小股东	168,864,263	99.6479%	596,700	0.3521%	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》（注：原“广东粤电财务有限公司”，于2020年3月10日更名，其他事项不变）

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	120,508,802	99.8106%	228,700	0.1894%	0	0.0000%
B股	30,920,447	63.4611%	17,803,014	36.5389%	0	0.0000%
合计	151,429,249	89.3594%	18,031,714	10.6406%	0	0.0000%
中小股东	151,429,249	89.3594%	18,031,714	10.6406%	0	0.0000%

（3）审议《关于公司与广东粤电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	120,508,802	99.8106%	228,700	0.1894%	0	0.0000%
B股	48,355,461	99.2447%	368,000	0.1711%	0	0.0000%
合计	168,864,263	99.6479%	596,700	0.3521%	0	0.0000%
中小股东	168,864,263	99.6479%	596,700	0.3521%	0	0.0000%

（4）审议《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉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	120,617,002	99.9002%	120,500	0.0998%	0	0.0000%
B股	48,388,761	99.3131%	334,700	0.1556%	0	0.0000%
合计	169,005,763	99.7314%	455,200	0.2686%	0	0.0000%
中小股东	169,005,763	99.7314%	455,200	0.2686%	0	0.0000%

（5）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	3,752,989,628	99.9968%	120,500	0.0032%	0	0.0000%
B股	60,045,438	99.4457%	334,700	0.0089%	0	0.0000%
合计	3,813,035,066	99.9881%	455,200	0.0119%	0	0.0000%
中小股东	169,005,763	99.7314%	455,200	0.2686%	0	0.0000%

(6) 审议《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》

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	3,752,989,628	99.9968%	120,500	0.0032%	0	0.0000%
B股	60,045,438	99.4457%	334,700	0.0089%	0	0.0000%
合计	3,813,035,066	99.9881%	455,200	0.0119%	0	0.0000%
中小股东	169,005,763	99.7314%	455,200	0.2686%	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张丽丽、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 2020 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

二〇二〇年四月二十八日