广东电力发展股份有限公司 2020 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：2020年12月21日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2020年12月21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12月21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2020年12月21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），公司部分高级管理人员、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)	45	3,809,168,493	72.5517%
	其中: A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	41	56,289,465	7.0502%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	6	683,296	0.0130%
	其中: A股股东	4	43,040	0.0010%
	B股股东	2	640,256	0.0802%
三	合计出席会议股东 (代理人)	51	3,809,851,789	72.5647%
	其中: A股股东	8	3,752,922,068	84.2998%
	B股股东	43	56,929,721	7.1304%
四	中小股东 (代理人)	48	165,822,486	3.1584%
	其中: A股股东	6	120,549,442	2.7078%
	B股股东	42	45,273,044	5.6704%

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《关于广东省风力发电有限公司对外提供担保的议案》

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	3,752,880,728	99.9989%	1,400	0.0000%	39,940	0.0011%
B股	56,289,465	98.8754%	640,256	1.1246%	0	0.0000%
合计	3,809,170,193	99.9821%	641,656	0.0168%	39,940	0.0010%
中小股东	165,140,890	99.5890%	641,656	0.3870%	39,940	0.0241%

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、熊蕾律师见证。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

二〇二〇年十二月二十一日