



广东水电二局股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十七次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间 2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2021 年 10 月 11 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上



午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 27 日。

（七）会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下提案：

（一）审议关于投资建设新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目的议案；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由公司全资子公司新疆粤水



电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目，项目总投资 73,110.18 万元。

详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目的公告》。

（二）审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行可转换债券的相关资格、条件的要求，并结合公司实际情况逐项核对，公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

详见公司于 2021 年 9 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

（三）审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司制定了公开发行可转换公司债券方案，董事会逐项审议同意



了本次发行证券的种类、发行规模、债券期限、票面金额和发行价格、票面利率、还本付息的期限和方式、转股期限、担保事项、转股价格的确定、转股价格的调整及计算方式、转股价格的向下修正、转股股数确定方式、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、本次募集资金用途、募集资金存管、评级事项、本次决议的有效期。

详见公司于 2021 年 9 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

（四）审议关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，公司拟订了《广东水电二局股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，董事会同意该预案。

详见公司于 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

（五）审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

为规范公司公开发行可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持



有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了本次可转换公司债券持有人会议规则，董事会同意该会议规则。

详见公司于2021年9月16日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

（六）审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司拟订了《广东水电二局股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，董事会同意该报告。

详见公司于2021年9月16日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

（七）审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案；

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组



摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，并拟定了切实可行的填补措施，董事会同意该措施。公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。

详见公司于2021年9月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

（八）审议关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《广东水电二局股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告》，董事会同意该报告。

详见公司于2021年9月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

（九）审议关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案；

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性



投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）和《公司章程》等相关规定，并结合实际情况，公司制定了《广东水电二局股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，董事会同意该回报规划。

详见公司于2021年9月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

（十）审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

为保证公司本次可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜。

上述提案（一）经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提案（二）至（十）已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，详见公司分别于2021年8月31日、2021年9月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的



《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》。

提案（三）需逐项表决。

提案（二）至（十）需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案（二）至（十）需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于投资建设新疆巴楚县 150MW 光储一体化项目的议案	√
2.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数：22
3.01	本次发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	债券期限	√
3.04	票面金额和发行价格	√



3.05	票面利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	担保事项	√
3.09	转股价格的确定	√
3.10	转股价格的调整及计算方式	√
3.11	转股价格的向下修正	√
3.12	转股股数确定方式	√
3.13	赎回条款	√
3.14	回售条款	√
3.15	转股年度有关股利的归属	√
3.16	发行方式及发行对象	√
3.17	向原股东配售的安排	√
3.18	债券持有人会议相关事项	√
3.19	本次募集资金用途	√
3.20	募集资金存管	√
3.21	评级事项	√
3.22	本次决议的有效期	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
5.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
6.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集	√



	资金使用可行性分析报告的议案	
7.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2021年9月28日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：



联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

（三）广东水电二局股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2021年9月16日



附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）填报表决意见

1. 股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2. 本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月



11日上午9:15，结束时间为当日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二

广东水电二局股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于投资建设新疆巴楚县 150MW 光储一体化项目的议案	√			
2.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√			
3.01	本次发行证券的种类	√			
3.02	发行规模	√			
3.03	债券期限	√			
3.04	票面金额和发行价格	√			



3.05	票面利率	√			
3.06	还本付息的期限和方式	√			
3.07	转股期限	√			
3.08	担保事项	√			
3.09	转股价格的确定	√			
3.10	转股价格的调整及计算方式	√			
3.11	转股价格的向下修正	√			
3.12	转股股数确定方式	√			
3.13	赎回条款	√			
3.14	回售条款	√			
3.15	转股年度有关股利的归属	√			
3.16	发行方式及发行对象	√			
3.17	向原股东配售的安排	√			
3.18	债券持有人会议相关事项	√			
3.19	本次募集资金用途	√			
3.20	募集资金存管	√			
3.21	评级事项	√			
3.22	本次决议的有效期	√			
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
5.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
6.00	关于公司公开发行可转换公司债券	√			



	募集资金使用可行性分析报告的议案				
7.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
9.00	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			

1. 委托人名称（签字或签章）： _____
2. 委托人持股数： _____ 股
3. 股份性质： _____
4. 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： _____
5. 委托人股东账户： _____
6. 受托人姓名： _____
7. 受托人身份证号： _____
8. 委托日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日
9. 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。



“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章