

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2021-73

公司债券代码：149113

公司债券简称：20 粤电 01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21 粤电 01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21 粤电 02

# 广东电力发展股份有限公司

## 2021 年第四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：2021年10月25日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2021年10月25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2021年10月25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2021年10月25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10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、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)	47	3,813,301,910	72.6304%
	其中: A股股东	5	3,752,890,228	84.2991%
	B股股东	42	60,411,682	7.5665%
二	通过网络投票的股东(代理人)	32	57,382,173	1.0929%
	其中: A股股东	24	56,499,673	1.2691%
	B股股东	8	882,500	0.1105%
三	合计出席会议股东(代理人)	79	3,870,684,083	73.7233%
	其中: A股股东	29	3,809,389,901	85.5682%
	B股股东	50	61,294,182	7.6771%
四	中小股东(代理人)	76	226,654,780	4.3170%
	其中: A股股东	27	177,017,275	3.9762%
	B股股东	49	49,637,505	6.2171%

#### 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《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

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99.8552%, 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	3,809,201,401	99.9951%	188,500	0.0049%	0	0.0000%
B股	55,879,508	91.1661%	5,363,274	8.7501%	51,400	0.0839%

合计	<b>3,865,080,909</b>	<b>99.8552%</b>	<b>5,551,774</b>	<b>0.1434%</b>	<b>51,400</b>	<b>0.0013%</b>
中小股东	221,051,606	97.5279%	5,551,774	2.4494%	51,400	0.0227%

(2) 审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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98.5897%，

占有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	3,803,917,201	99.8563%	5,472,700	0.1437%	0	0.0000%
B股	12,178,917	19.8696%	49,063,865	80.0465%	51,400	0.0839%
合计	<b>3,816,096,118</b>	<b>98.5897%</b>	<b>54,536,565</b>	<b>1.4090%</b>	<b>51,400</b>	<b>0.0013%</b>
中小股东	172,066,815	75.9158%	54,536,565	24.0615%	51,400	0.0227%

(3) 审议《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》

全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

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	3,808,777,301	99.9839%	612,600	0.0161%	0	0.0000%
B股	55,990,908	91.3478%	5,251,874	0.1379%	51,400	0.0839%
合计	<b>3,864,768,209</b>	<b>99.8472%</b>	<b>5,864,474</b>	<b>0.1515%</b>	<b>51,400</b>	<b>0.0013%</b>
中小股东	220,738,906	97.3899%	5,864,474	2.5874%	51,400	0.0227%

(4) 审议《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的议案》

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	176,404,175	99.6536%	613,100	0.3464%	0	0.0000%
B股	48,808,565	98.3300%	828,940	0.0218%	0	0.0000%
合计	<b>225,212,740</b>	<b>99.3638%</b>	<b>1,442,040</b>	<b>0.6362%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>
中小股东	225,212,740	99.3638%	1,442,040	0.6362%	0	0.0000%

(5) 审议《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》

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	176,404,675	99.6539%	612,600	0.3461%	0	0.0000%
B股	49,084,305	98.8855%	501,800	0.0134%	51,400	0.1036%
合计	<b>225,488,980</b>	<b>99.4856%</b>	<b>1,114,400</b>	<b>0.4917%</b>	<b>51,400</b>	<b>0.0227%</b>
中小股东	225,488,980	99.4856%	1,114,400	0.4917%	51,400	0.0227%

### 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 2021 年第四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

二〇二一年十月二十六日