

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-10

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

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

2023 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：

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：2023年3月9日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2023年3月9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2023年3月9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2023年3月9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：公司董事长郑云鹏先生

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）	38	3,805,428,961	72.4804%
	其中：A股股东	3	3,749,098,124	84.2139%
	B股股东	35	56,330,837	7.0554%
二	通过网络投票的股东（代理人）	21	76,138,068	1.4502%
	其中：A股股东	13	75,356,608	1.6927%
	B股股东	8	781,460	0.0979%
三	合计出席会议股东（代理人）	59	3,881,567,029	73.9306%
	其中：A股股东	16	3,824,454,732	85.9066%
	B股股东	43	57,112,297	7.1533%
四	中小股东（代理人）	56	237,505,830	4.5237%
	其中：A股股东	14	192,050,210	4.3139%
	B股股东	42	45,455,620	5.6933%

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2023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3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522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	192,032,210	99.9906%	0	0.0000%	18,000	0.0094%
B股	44,681,160	98.2962%	286,460	0.6302%	488,000	1.0736%
合计	236,713,370	99.6663%	286,460	0.1206%	506,000	0.2130%
中小股东	236,713,370	99.6663%	286,460	0.1206%	506,000	0.2130%

(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》

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3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522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	190,589,832	99.2396%	1,442,378	0.7510%	18,000	0.0094%
B股	34,579,909	76.0740%	10,507,011	23.1149%	368,700	0.8111%
合计	225,169,741	94.8060%	11,949,389	5.0312%	386,700	0.1628%
中小股东	225,169,741	94.8060%	11,949,389	5.0312%	386,700	0.1628%

(3) 审议《关于公司与广东能源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3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522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	192,021,510	99.9851%	0	0.0000%	28,700	0.0149%
B股	44,802,260	98.5626%	284,660	0.6262%	368,700	0.8111%
合计	236,823,770	99.7128%	284,660	0.1199%	397,400	0.1673%
中小股东	236,823,770	99.7128%	284,660	0.1199%	397,400	0.1673%

(4) 审议《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》

为提高资本金使用效率，同意博贺能源有限公司减少电厂一期项目和码头项目资本金，减资金额不超过31.03亿元，减资方式为股东同比例减资。

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3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522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	192,032,210	99.9906%	0	0.0000%	18,000	0.0094%
B股	44,682,960	98.3002%	233,260	0.5132%	539,400	1.1867%
合计	236,715,170	99.6671%	233,260	0.0982%	557,400	0.2347%
中小股东	236,715,170	99.6671%	233,260	0.0982%	557,400	0.2347%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。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 2023 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

二〇二三年三月十日