

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-08

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 2025 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：

本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2025年2月14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2025年2月14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2025年2月14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)	30	3,798,583,618	72.3501%
	其中: A股股东	4	3,749,178,364	84.2157%
	B股股东	26	49,405,254	6.1880%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	379	18,779,378	0.3577%
	其中: A股股东	355	12,418,576	0.2790%
	B股股东	24	6,360,802	0.7967%
三	合计出席会议股东 (代理人)	409	3,817,362,996	72.7077%
	其中: A股股东	359	3,761,596,940	84.4946%
	B股股东	50	55,766,056	6.9847%
四	中小股东 (代理人)	406	173,222,057	3.2993%
	其中: A股股东	357	129,112,678	2.9002%
	B股股东	49	44,109,379	5.5247%

## 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2025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3,644,140,939股 (其中A股数量3,632,484,262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	127,303,997	98.5991%	1,497,081	1.1595%	311,600	0.2413%
B股	37,927,577	85.9853%	6,061,202	13.7413%	120,600	0.2734%
合计	<b>165,231,574</b>	<b>95.3871%</b>	<b>7,558,283</b>	<b>4.3633%</b>	<b>432,200</b>	<b>0.2495%</b>
中小股东	165,231,574	95.3871%	7,558,283	4.3633%	432,200	0.2495%

(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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	127,010,921	98.3722%	1,750,457	1.3558%	351,300	0.2721%
B股	32,798,786	74.3579%	11,310,593	25.6421%	0	0.0000%
合计	<b>159,809,707</b>	<b>92.2571%</b>	<b>13,061,050</b>	<b>7.5401%</b>	<b>351,300</b>	<b>0.2028%</b>
中小股东	159,809,707	92.2571%	13,061,050	7.5401%	351,300	0.2028%

(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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	127,281,997	98.5821%	1,512,281	1.1713%	318,400	0.2466%
B股	38,117,792	86.4165%	5,991,587	13.5835%	0	0.0000%

合计	<b>165,399,789</b>	<b>95.4843%</b>	<b>7,503,868</b>	<b>4.3319%</b>	<b>318,400</b>	<b>0.1838%</b>
中小股东	165,399,789	95.4843%	7,503,868	4.3319%	318,400	0.1838%

### 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、颜丽欣律师见证。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 2025 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

二〇二五年二月十五日