

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-39

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 年第二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：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 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9月19日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2025年9月19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9月19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9月19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），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)	29	3,797,942,818	72.3379%
	其中: A股股东	4	3,749,177,964	84.2157%
	B股股东	25	48,764,854	6.1078%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	446	18,197,170	0.3466%
	其中: A股股东	434	13,370,591	0.3003%
	B股股东	12	4,826,579	0.6045%
三	合计出席会议股东 (代理人)	475	3,816,139,988	72.6844%
	其中: A股股东	438	3,762,548,555	84.5160%
	B股股东	37	53,591,433	6.7123%
四	中小股东 (代理人)	472	171,999,049	3.2760%
	其中: A股股东	436	130,064,293	2.9216%
	B股股东	36	41,934,756	5.2523%

## 二、议案审议表决情况

### 1、议案表决方式

本次股东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《关于聘请公司年度审计机构的议案》

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	3,760,605,795	99.9484%	1,780,300	0.0473%	162,460	0.0043%
B股	49,114,694	91.6465%	4,476,739	8.3535%	0	0.0000%
合计	<b>3,809,720,489</b>	<b>99.8318%</b>	<b>6,257,039</b>	<b>0.1640%</b>	<b>162,460</b>	<b>0.0043%</b>
中小股东	165,579,550	96.2677%	6,257,039	3.6378%	162,460	0.0945%

#### (2) 审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度>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	3,752,618,591	99.7361%	9,760,504	0.2594%	169,460	0.0045%
B股	14,747,131	27.5177%	38,844,302	72.4823%	0	0.0000%
合计	<b>3,767,365,722</b>	<b>98.7219%</b>	<b>48,604,806</b>	<b>1.2737%</b>	<b>169,460</b>	<b>0.0044%</b>
中小股东	123,224,783	71.6427%	48,604,806	28.2588%	169,460	0.0985%

(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》

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	3,752,476,591	99.7323%	9,718,804	0.2583%	353,160	0.0094%
B股	14,626,531	27.2927%	38,844,302	72.4823%	120,600	0.2250%
合计	<b>3,767,103,122</b>	<b>98.7150%</b>	<b>48,563,106</b>	<b>1.2726%</b>	<b>473,760</b>	<b>0.0124%</b>
中小股东	122,962,183	71.4900%	48,563,106	28.2345%	473,760	0.2754%

### 三、律师出具的法律意见

本次会议经北京天达共和律师事务所陈滨宏、张书杰律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东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 年第二次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日