

广东电力发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：

本次会议召开期间没有增加、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：2017年5月17日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2017年5月16日 - 2017年5月17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2017年5月17日上午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2017年5月16日15:00至2017年5月17日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：公司董事长黄镇海先生

6、会议应到董事15人（其中独立董事6人），实到董事15人（其中独立董事6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），公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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)	59	3,827,307,696	72.8972%
	其中: A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	55	74,428,668	9.3221%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	2	295,549	0.0056%
	其中: A股股东	2	295,549	0.0066%
	B股股东	0	0	0
三	合计出席会议股东 (代理人)	61	3,827,603,245	72.9028%
	其中: A股股东	6	3,753,174,577	84.3055%
	B股股东	55	74,428,668	9.3221%
四	中小股东 (代理人)	60	289,597,960	5.5159%
	其中: A股股东	5	215,169,292	4.8332%
	B股股东	55	74,428,668	9.3221%

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〈2016年度董事会工作报告〉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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0
合计	3,827,593,245	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
中小股东	289,587,960	99.9965%	10,000	0.0035%	0	0

(2) 审议《关于〈2016年度总经理工作报告〉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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0
合计	3,827,593,245	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
中小股东	289,587,960	99.9965%	10,000	0.0035%	0	0

(3) 审议《关于〈2016年度财务报告〉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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0
合计	3,827,593,245	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
中小股东	289,587,960	99.9965%	10,000	0.0035%	0	0

(4) 审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0
合计	3,827,593,245	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
中小股东	289,587,960	99.9965%	10,000	0.0035%	0	0

(5) 审议《关于〈2016年度利润分配和分红派息方案〉的议案》

股东大会批准的分红派息方案为：按照公司总股本5,250,283,986股，A股每10股派人民币0.8元（含税）；B股每10股派人民币0.8元（含税）。

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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0
合计	3,827,593,245	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
中小股东	289,587,960	99.9965%	10,000	0.0035%	0	0

(6) 审议《关于〈2016年年度报告〉和〈2016年年度报告摘要〉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	3,753,174,577	100%	0	0	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0
合计	3,827,603,245	100%	0	0	0	0
中小股东	289,597,960	100%	0	0	0	0

(7) 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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	55,089,510	74.0165%	16,228,278	21.8038%	3,110,880	4.1797%
合计	3,808,254,087	99.4945%	16,238,278	0.4242%	3,110,880	0.0813%
中小股东	270,248,802	93.3186%	16,238,278	5.6072%	3,110,880	1.0742%

(8) 审议《关于2017年度预算方案的议案》

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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0

合计	3,827,593,245	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
中小股东	289,587,960	99.9965%	10,000	0.0035%	0	0

(9) 审议《关于公司与广东省粤电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粤电集团有限公司、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	120,801,951	100%	0	0	0	0
B股	62,771,991	100%	0	0	0	0
合计	183,573,942	100%	0	0	0	0
中小股东	183,573,942	100%	0	0	0	0

(10) 审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈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粤电集团有限公司、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	120,801,951	100%	0	0	0	0
B股	47,800,349	76.1492%	14,971,642	23.8508%	0	0
合计	168,602,300	91.8444%	14,971,642	8.1556%	0	0
中小股东	168,602,300	91.8444%	14,971,642	8.1556%	0	0

(11) 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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	3,753,174,577	100%	0	0	0	0
B股	73,365,608	98.5717%	1,063,060	1.4283%	0	0
合计	3,826,540,185	99.9722%	1,063,060	0.0278%	0	0
中小股东	288,534,900	99.6329%	1,063,060	0.3671%	0	0

(12) 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

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99.9997%，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	3,753,164,577	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
B股	74,428,668	100%	0	0	0	0
合计	3,827,593,245	99.9997%	10,000	0.0003%	0	0
中小股东	289,587,960	99.9965%	10,000	0.0035%	0	0

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦进行了年度述职。

四、律师出具的法律意见

本次会议经广东国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，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。

五、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日