



**广州发展集团股份有限公司**

**600098**

**2021 年第一次临时股东大会**

**会议文件**



**二〇二一年三月十九日**



## 目录

会议须知 .....	3
会议议程 .....	5
议案：《关于吸收合并全资子公司广州发展西村能源站投资管理有限 公司的议案》 .....	6



## 会议须知

为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会会议事规则》和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

### 一、现场会议

1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负责本次会议的议程安排和会务工作。

2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授权书等），于 2021 年 3 月 19 日 13:30-14:20 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。

5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东



共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回答。

8、大会现场投票采用现场记名投票方式。

9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，由律师宣读法律意见书。

## 二、网络投票

网络投票的相关规定详见公司于 2021 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-013 号）。



## 广州发展集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议主持人：伍竹林董事长

会议时间：2021 年 3 月 19 日下午 14:30

会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室

议程	内 容	文件	主持人或 报告人
1.	主持人宣布会议开始		伍竹林董事长
2.	审议《关于吸收合并全资子公司广州发展西村能源站投资管理有限的议案》	议案	吴宏副总经理兼董 事会秘书
3.	股东提问时间		伍竹林董事长
4.	股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票，宣布休会15分钟		伍竹林董事长
5.	现场计票		张灿华监事会主席
6.	宣布现场表决结果		伍竹林董事长
7.	律师宣读法律意见书		广州金鹏律师事务 所律师
8.	宣布现场会议结束		伍竹林董事长



议案：

## 关于吸收合并全资子公司广州发展西村能源站投资管理有限公司的议案

—广州发展集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案

为进一步优化公司管理架构，压缩企业层级、精简法人数量，降低管理成本，提高管理效率，公司拟吸收合并属下全资子广州发展西村能源站投资管理有限公司（简称“西村能源站公司”）。

### 一、西村能源站公司基本情况

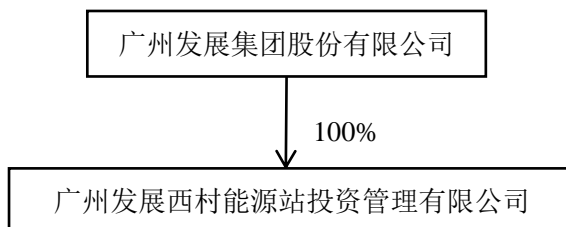
西村能源站公司成立于 2010 年 5 月，由公司控股股东广州发展集团有限公司（现更名“广州国资发展控股有限公司”，以下简称“广州国发”）全资子公司广州发展电力企业集团有限公司（以下简称“电力企业集团”）出资设立，负责投资建设西村 2 台 18 万天然气蒸汽联合循环冷热电三联供能源站项目（以下简称“西村项目”）。

经公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，并经广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2011]740 号批准，公司收购广州国发属下全资子公司广州发展实业有限公司所持有的电力企业集团 100% 股权。上述股权的工商变更登记等相关手续于 2012 年 6 月办理完毕，正式过户至公司全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）名下。

2020 年 10 月，西村能源站公司股权由电力集团转至广州发展直接持有。截至 2020 年 12 月 31 日，西村能源站公



司注册资本 2,500 万元，总资产 1,740.97 万元，总负债 588.34 万元，所有者权益 1,152.63 万元（以上数据未经审计），股权结构图如下：



## 二、吸收合并的必要性

由于西村项目地块周边区域逐渐成为中心城区，项目出现了明显的“邻避效应”，水资源保护政策也发生变化，项目前期工作无法推动，西村项目于 2014 年正式终止实施。

目前西村能源站公司无实际经营业务，持有的资产主要为原西村项目所在地白云区增槎路 71 号房产及附属土地。目前公司已成立地块办公室专门负责该地块处置盘活，为提高管理效率，有必要对西村能源站公司实施“压缩精简”。

## 三、吸收合并的可行性

（一）目标公司股权不存在瑕疵，不存在法律限制转让的情形。

（二）资本金安排：本次由广州发展吸收合并西村能源站公司，合并后西村能源站公司注销，广州发展存续，广州发展注册资本保持不变。

（三）资产负债安排：资产、存量合同、负债由存续企业，广州发展集团股份有限公司承接。

（四）人员安置：本次吸收合并不涉及人员安置。

按照《公司法》规定，本次吸收合并还须经股东大会审



议后方可执行。

综上，本次通过吸收合并西村能源站公司方式压缩企业层级、精简法人数量具备可行性。提请股东大会批准：

（一）同意公司通过整体吸收合并的方式合并西村能源站公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，注销西村能源站公司独立法人资格。

（二）同意授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。