

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-57

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

2022 年第三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：2022年11月16日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2022年11月16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2022年11月16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2022年11月16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：公司副董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11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)	40	3,689,818,875	70.2785%
	其中: A股股东	2	3,632,404,522	81.5927%
	B股股东	38	57,414,353	7.1911%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	18	210,506,269	4.0094%
	其中: A股股东	14	210,028,709	4.7178%
	B股股东	4	477,560	0.0598%
三	合计出席会议股东 (代理人)	58	3,900,325,144	74.2879%
	其中: A股股东	16	3,842,433,231	86.3104%
	B股股东	42	57,891,913	7.2509%
四	中小股东 (代理人)	55	256,263,945	4.8810%
	其中: A股股东	14	210,028,709	4.7178%
	B股股东	41	46,235,236	5.7909%

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《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》

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	3,842,402,391	99.9992%	20,000	0.0005%	10,840	0.0003%
B股	57,754,153	99.7620%	18,460	0.0319%	119,300	0.2061%
合计	3,900,156,544	99.9957%	38,460	0.0010%	130,140	0.0033%

中小股东	256,095,345	99.9342%	38,460	0.0150%	130,140	0.0508%
------	-------------	----------	--------	---------	---------	---------

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、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 2022 年第三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

二〇二二年十一月十七日