

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-53

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

2024 年第四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：2024年9月19日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2024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2024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2024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：公司副董事长梁超先生

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)	32	3,797,635,289	72.3320%
	其中: A股股东	4	3,749,184,064	84.2158%
	B股股东	28	48,451,225	6.0685%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	442	55,581,024	1.0586%
	其中: A股股东	417	17,434,282	0.3916%
	B股股东	25	38,146,742	4.7779%
三	合计出席会议股东 (代理人)	474	3,853,216,313	73.3906%
	其中: A股股东	421	3,766,618,346	84.6074%
	B股股东	53	86,597,967	10.8463%
四	中小股东 (代理人)	471	209,075,374	3.9822%
	其中: A股股东	419	134,134,084	3.0130%
	B股股东	52	74,941,290	9.3863%

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《关于申请注册和发行多品种债务融资工具 (DFI) 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	3,753,338,508	99.6474%	7,950,484	0.2111%	5,329,354	0.1415%
B股	12,326,097	14.2337%	72,713,416	83.9667%	1,558,454	1.7996%
合计	3,765,664,605	97.7278%	80,663,900	2.0934%	6,887,808	0.1788%
中小股东	121,523,666	58.1243%	80,663,900	38.5813%	6,887,808	3.2944%

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 2024 年第四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

二〇二四年九月二十日