

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2026-10

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 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年2月9日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2026年2月9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2026年2月9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2026年2月9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）	27	3,799,394,291	72.3655%
	其中：A股股东	3	3,749,177,864	84.2157%
	B股股东	24	50,216,427	6.2896%
二	通过网络投票的股东（代理人）	295	45,534,048	0.8673%
	其中：A股股东	278	13,341,536	0.2997%
	B股股东	17	32,192,512	4.0321%
三	合计出席会议股东（代理人）	322	3,844,928,339	73.2328%
	其中：A股股东	281	3,762,519,400	84.5154%
	B股股东	41	82,408,939	10.3217%
四	中小股东（代理人）	319	200,787,400	3.8243%
	其中：A股股东	279	130,035,138	2.9209%
	B股股东	40	70,752,262	8.8617%

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2026年度公司与广东省能源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能源集团有限公司、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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	128,757,830	99.0177%	1,214,377	0.9339%	62,931	0.0484%
B股	38,747,210	54.7646%	31,884,452	45.0649%	120,600	0.1705%

合计	167,505,040	83.4241%	33,098,829	16.4845%	183,531	0.0914%
中小股东	167,505,040	83.4241%	33,098,829	16.4845%	183,531	0.0914%

(2) 审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈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能源集团有限公司、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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	127,622,194	98.1444%	2,304,713	1.7724%	108,231	0.0832%
B股	32,884,019	46.4777%	37,868,243	53.5223%	0	0.0000%
合计	160,506,213	79.9384%	40,172,956	20.0077%	108,231	0.0539%
中小股东	160,506,213	79.9384%	40,172,956	20.0077%	108,231	0.0539%

(3) 审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、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3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262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	128,652,138	98.9364%	1,259,277	0.9684%	123,723	0.0951%
B股	38,867,810	54.9351%	31,884,452	45.0649%	0	0.0000%
合计	167,519,948	83.4315%	33,143,729	16.5069%	123,723	0.0616%
中小股东	167,519,948	83.4315%	33,143,729	16.5069%	123,723	0.0616%

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张书杰、朱春容律师见证。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 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日