

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2026-59

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 年第三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9月16日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2026年9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2026年9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2026年9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），公司董事会秘书、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）	29	3,673,210,071	69.9621%
	其中：A股股东	4	3,617,075,503	81.2483%
	B股股东	26	56,134,568	7.0308%
二	通过网络投票的股东（代理人）	1,008	32,724,925	0.6233%
	其中：A股股东	991	14,597,773	0.3279%
	B股股东	17	18,127,152	2.2704%
三	合计出席会议股东（代理人）	1,037	3,705,934,996	70.5854%
	其中：A股股东	995	3,631,673,276	81.5762%
	B股股东	43	74,261,720	9.3012%
四	中小股东（代理人）	1,034	148,354,359	2.8256%
	其中：A股股东	993	85,749,316	1.9261%
	B股股东	42	62,605,043	7.8412%

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《关于申请注册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	3,630,175,165	99.9587%	1,162,920	0.0320%	335,191	0.0092%
B股	48,726,701	65.6148%	25,535,019	34.3852%	0	0.0000%
合计	3,678,901,866	99.2705%	26,697,939	0.7204%	335,191	0.0090%
中小股东	121,321,229	81.7780%	26,697,939	17.9961%	335,191	0.2259%

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、黄宇翔律师见证。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 年第三次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日