

广东电力发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：

本次会议召开期间没有增加、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：2020年5月20日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2020年5月20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2020年5月20日上午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2020年5月20日9:15至2020年5月20日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：公司董事长王进先生

6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5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），公司部分高级管理人员、部门部长、年审会计师、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）	51	3,813,179,670	72.6281%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	47	60,300,642	7.5526%
二	通过网络投票的股东（代理人）	7	630,949	0.0120%
	其中：A股股东	6	597,649	0.0134%
	B股股东	1	33,300	0.0042%
三	合计出席会议股东（代理人）	58	3,813,810,619	72.6401%
	其中：A股股东	10	3,753,476,677	84.3122%
	B股股东	48	60,333,942	7.5568%
四	中小股东（代理人）	55	169,781,316	3.2338%
	其中：A股股东	8	121,104,051	2.7203%
	B股股东	47	48,677,265	6.0968%

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〈2019年度董事会工作报告〉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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

（2）审议《关于〈2019年度总经理工作报告〉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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

(3) 审议《关于〈2019年度财务报告〉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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

(4) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

(5) 审议《关于〈2019年度利润分配和分红派息方案〉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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

(6) 审议《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

(7) 审议《关于2020年度预算方案的议案》

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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

(8) 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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	3,753,268,677	99.9945%	208,000	0.0055%	0	0.0000%
B股	60,300,642	99.9448%	33,300	0.0552%	0	0.0000%
合计	3,813,569,319	99.9937%	241,300	0.0063%	0	0.0000%
中小股东	169,540,016	99.8579%	241,300	0.1421%	0	0.0000%

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、张丽丽律师见证，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 2019 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日