

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2021-89

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 2021 年第五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：2021年11月25日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2021年11月25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2021年11月25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2021年11月25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：公司董事长王进先生

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），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)	45	3,811,055,556	72.5876%
	其中:A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	41	58,176,528	7.2866%
二	通过网络投票的股东(代理人)	10	1,694,560	0.0323%
	其中:A股股东	5	1,513,500	0.0340%
	B股股东	5	181,060	0.0227%
三	合计出席会议股东(代理人)	55	3,812,750,116	72.6199%
	其中:A股股东	9	3,754,392,528	84.3328%
	B股股东	46	58,357,588	7.3092%
四	中小股东(代理人)	52	168,720,813	3.2136%
	其中:A股股东	7	122,019,902	2.7409%
	B股股东	45	46,700,911	5.8493%

#### 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《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》

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3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626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	121,983,102	99.9698%	36,800	0.0302%	0	0.0000%
B股	36,174,129	77.4592%	10,426,782	22.3267%	100,000	0.2141%
合计	<b>158,157,231</b>	<b>93.7390%</b>	<b>10,463,582</b>	<b>6.2017%</b>	<b>100,000</b>	<b>0.0593%</b>
中小股东	158,157,231	93.7390%	10,463,582	6.2017%	100,000	0.0593%

### 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、高燕平律师见证。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 2021 年第五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

二〇二一年十一月二十六日