

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-46

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

2022 年第二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：2022年9月16日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2022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2022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2022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）	40	3,805,901,281	72.4894%
	其中：A股股东	3	3,749,066,228	84.2132%
	B股股东	37	56,835,053	7.1185%
二	通过网络投票的股东（代理人）	12	42,192,306	0.8036%
	其中：A股股东	8	41,766,986	0.9382%
	B股股东	4	425,320	0.0533%
三	合计出席会议股东（代理人）	52	3,848,093,587	73.2931%
	其中：A股股东	11	3,790,833,214	85.1514%
	B股股东	41	57,260,373	7.1718%
四	中小股东（代理人）	49	204,064,284	3.8867%
	其中：A股股东	9	158,460,588	3.5594%
	B股股东	40	45,603,696	5.7118%

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《关于申请注册发行中期票据的议案》

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	3,790,831,214	99.9999%	2,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	57,026,513	99.5916%	233,860	0.4084%	0	0.0000%
合计	3,847,857,727	99.9939%	235,860	0.0061%	0	0.0000%

中小股东	203,828,424	99.8844%	235,860	0.1156%	0	0.0000%
------	-------------	----------	---------	---------	---	---------

(2) 审议《关于为广东风电公司注册发行债券提供担保的议案》

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	3,790,831,214	99.9999%	2,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	57,008,053	99.5593%	252,320	0.4407%	0	0.0000%
合计	3,847,839,267	99.9934%	254,320	0.0066%	0	0.0000%
中小股东	203,809,964	99.8754%	254,320	0.1246%	0	0.0000%

(3) 审议《关于修改公司<章程>的议案》

全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7333%，占有有效表决权股份总数的2/3以上）

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,784,362,236	99.8293%	6,470,978	0.1707%	0	0.0000%
B股	14,989,091	26.1771%	42,271,282	73.8229%	0	0.0000%
合计	3,799,351,327	98.7333%	48,742,260	1.2667%	0	0.0000%
中小股东	155,322,024	76.1143%	48,742,260	23.8857%	0	0.0000%

(4) 审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7302%，占有有效表决权股份总数的2/3以上）

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,784,362,236	99.8293%	6,470,978	0.1707%	0	0.0000%
B股	14,869,791	25.9687%	42,271,282	73.8229%	119,300	0.2083%

合计	3,799,232,027	98.7302%	48,742,260	1.2667%	119,300	0.0031%
中小股东	155,202,724	76.0558%	48,742,260	23.8857%	119,300	0.0585%

(5) 审议《关于选举独立董事的议案》

选举张汉玉、吴战麓、才国伟为公司第十届董事会独立董事，任期与本届董事会同届。

因到达任职期限及个人原因，公司原独立董事沈洪涛、王曦、尹中余已分别向董事会提出辞职申请，不再继续担任公司独立董事。截至本公告日，沈洪涛、王曦、尹中余未持有公司股份。

本议案采用累积投票制，投票结果如下：

姓名	获得票数	占出席会议有效表决权股份总数比例%	A股股东的表决情况	占出席会议A股股东所持表决权%	B股股东的表决情况	占出席会议B股股东所持表决权%	表决结果
张汉玉	3,847,666,268	99.9889%	3,790,831,214	99.9999%	56,835,054	99.2572%	当选
吴战麓	3,847,785,568	99.9920%	3,790,831,214	99.9999%	56,954,354	99.4656%	当选
才国伟	3,847,785,568	99.9920%	3,790,831,214	99.9999%	56,954,354	99.4656%	当选

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 2022 年第二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

二〇二二年九月十七日