

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-28

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：2023年4月21日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2023年4月21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2023年4月21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2023年4月21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），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），公司全体高级管理人员、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）	37	3,805,253,661	72.4771%
	其中：A股股东	3	3,749,098,124	84.2139%
	B股股东	34	56,155,537	7.0334%
二	通过网络投票的股东（代理人）	19	82,132,517	1.5643%
	其中：A股股东	13	81,331,757	1.8269%
	B股股东	6	800,760	0.1003%
三	合计出席会议股东（代理人）	56	3,887,386,178	74.0414%
	其中：A股股东	16	3,830,429,881	86.0408%
	B股股东	40	56,956,297	7.1337%
四	中小股东（代理人）	53	243,324,979	4.6345%
	其中：A股股东	14	198,025,359	4.4481%
	B股股东	39	45,299,620	5.6737%

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〈2022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	3,829,274,503	99.9698%	1,155,378	0.0302%	0	0.0000%
B股	53,544,826	94.0104%	3,292,171	5.7802%	119,300	0.2095%
合计	3,882,819,329	99.8825%	4,447,549	0.1144%	119,300	0.0031%
中小股东	238,758,130	98.1231%	4,447,549	1.8278%	119,300	0.0490%

（2）审议《关于〈2022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	3,829,274,503	99.9698%	1,155,378	0.0302%	0	0.0000%
B股	53,664,126	94.2198%	2,923,471	5.1328%	368,700	0.6473%
合计	3,882,938,629	99.8856%	4,078,849	0.1049%	368,700	0.0095%
中小股东	238,877,430	98.1722%	4,078,849	1.6763%	368,700	0.1515%

(3) 审议《关于〈2022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	3,829,274,503	99.9698%	1,155,378	0.0302%	0	0.0000%
B股	53,664,126	94.2198%	2,923,471	5.1328%	368,700	0.6473%
合计	3,882,938,629	99.8856%	4,078,849	0.1049%	368,700	0.0095%
中小股东	238,877,430	98.1722%	4,078,849	1.6763%	368,700	0.1515%

(4) 审议《关于〈2022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	3,830,429,881	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	56,274,837	98.8035%	681,460	1.1965%	0	0.0000%
合计	3,886,704,718	99.9825%	681,460	0.0175%	0	0.0000%
中小股东	242,643,519	99.7199%	681,460	0.2801%	0	0.0000%

(5) 审议《关于〈2022年度报告〉和〈2022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	3,829,274,503	99.9698%	1,155,378	0.0302%	0	0.0000%
B股	53,664,126	94.2198%	2,923,471	5.1328%	368,700	0.6473%
合计	3,882,938,629	99.8856%	4,078,849	0.1049%	368,700	0.0095%

中小股东	238,877,430	98.1722%	4,078,849	1.6763%	368,700	0.1515%
------	-------------	----------	-----------	---------	---------	---------

(6) 审议《关于2023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	3,830,429,881	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	56,274,837	98.8035%	681,460	1.1965%	0	0.0000%
合计	3,886,704,718	99.9825%	681,460	0.0175%	0	0.0000%
中小股东	242,643,519	99.7199%	681,460	0.2801%	0	0.0000%

(7) 审议《关于2023年度投资计划的议案》

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	3,830,429,881	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	56,274,837	98.8035%	312,760	0.5491%	368,700	0.6473%
合计	3,886,704,718	99.9825%	312,760	0.0080%	368,700	0.0095%
中小股东	242,643,519	99.7199%	312,760	0.0080%	368,700	0.0095%

(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	3,830,406,852	99.9994%	23,028	0.0006%	1	0.0000%
B股	51,980,697	91.2642%	4,975,600	8.7358%	0	0.0000%
合计	3,882,387,549	99.8714%	4,998,628	0.1286%	1	0.0000%
中小股东	238,326,350	97.9457%	4,998,628	2.0543%	1	0.0000%

(9) 审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

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	3,830,406,852	99.9994%	23,028	0.0006%	1	0.0000%

B股	51,611,997	90.6168%	5,344,300	9.3832%	0	0.0000%
合计	3,882,018,849	99.8619%	5,367,328	0.1381%	1	0.0000%
中小股东	237,957,650	97.7942%	5,367,328	2.2058%	1	0.0000%

(10) 审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

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	3,830,429,881	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	52,919,463	92.9124%	4,036,834	7.0876%	0	0.0000%
合计	3,883,349,344	99.8962%	4,036,834	0.1038%	0	0.0000%
中小股东	239,288,145	98.3410%	4,036,834	1.6590%	0	0.0000%

(11) 审议《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的议案》

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3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522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	198,025,359	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	44,618,160	98.4957%	312,760	0.6904%	368,700	0.8139%
合计	242,643,519	99.7199%	312,760	0.1285%	368,700	0.1515%
中小股东	242,643,519	99.7199%	312,760	0.1285%	368,700	0.1515%

(12) 审议《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广州发展集团股份有限公司，持有表决权股份数量116,693,602股（其中A股数量116,693,602股，B股数量0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	3,713,736,279	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	56,643,537	99.4509%	312,760	0.5491%	0	0.0000%
合计	3,770,379,816	99.9917%	312,760	0.0083%	0	0.0000%
中小股东	126,318,617	99.7530%	312,760	0.2470%	0	0.0000%

(13) 审议《关于补选董事的议案》

选举贺如新先生为公司第十届董事会董事，任期与本届董事会同届。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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	3,830,429,881	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	55,231,437	96.9716%	1,724,860	3.0284%	0	0.0000%
合计	3,885,661,318	99.9556%	1,724,860	0.0444%	0	0.0000%
中小股东	241,600,119	99.2911%	1,724,860	0.7089%	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颜丽欣、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

二〇二三年四月二十二日