

# 广东电力发展股份有限公司 2017 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：2018年6月11日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2018年6月10日 - 2018年6月11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2018年6月11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2018年6月10日15:00至2018年6月11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：公司董事长黄镇海先生

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），公司全体高级管理人员、部门经理、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)	60	3,821,814,271	72.7925%
	其中: A股股东	5	3,752,888,028	84.2990%
	B股股东	55	68,926,243	8.6330%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	16	267,038	0.0051%
	其中: A股股东	14	220,638	0.0050%
	B股股东	2	46,400	0.0058%
三	合计出席会议股东 (代理人)	76	3,822,081,309	72.7976%
	其中: A股股东	19	3,753,108,666	84.3040%
	B股股东	57	68,972,643	8.6388%
四	中小股东 (代理人)	73	178,052,006	3.3913%
	其中: A股股东	17	120,736,040	2.7120%
	B股股东	56	57,315,966	7.1788%

## 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〈2017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	3,752,965,948	99.9962%	142,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	68,926,243	99.9327%	46,400	0.0673%	0	0.0000%
合计	3,821,892,191	99.9951%	189,118	0.0049%	0	0.0000%
中小股东	177,862,888	99.8938%	189,118	0.1062%	0	0.0000%

#### (2) 审议《关于〈2017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	3,752,965,948	99.9962%	142,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	68,926,243	99.9327%	46,400	0.0673%	0	0.0000%
合计	3,821,892,191	99.9951%	189,118	0.0049%	0	0.0000%
中小股东	177,862,888	99.8938%	189,118	0.1062%	0	0.0000%

(3) 审议《关于〈2017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	3,752,965,948	99.9962%	142,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	68,926,243	99.9327%	46,400	0.0012%	0	0.0000%
合计	3,821,892,191	99.9951%	189,118	0.0049%	0	0.0000%
中小股东	177,862,888	99.8938%	189,118	0.1062%	0	0.0000%

(4) 审议《关于〈2017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	3,752,965,948	99.9962%	142,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	68,926,243	99.9327%	46,400	0.0012%	0	0.0000%
合计	3,821,892,191	99.9951%	189,118	0.0049%	0	0.0000%
中小股东	177,862,888	99.8938%	189,118	0.1062%	0	0.0000%

(5) 审议《关于〈2017年度利润分配和分红派息预案〉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	3,752,964,948	99.9962%	143,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	68,926,243	99.9327%	46,400	0.0012%	0	0.0000%
合计	3,821,891,191	99.9950%	190,118	0.0050%	0	0.0000%
中小股东	177,861,888	99.8932%	190,118	0.1068%	0	0.0000%

(6) 审议《关于〈2017年年度报告〉和〈2017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	3,752,965,948	99.9962%	142,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	68,926,243	99.9327%	46,400	0.0012%	0	0.0000%
合计	3,821,892,191	99.9951%	189,118	0.0049%	0	0.0000%
中小股东	177,862,888	99.8938%	189,118	0.1062%	0	0.0000%

(7) 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	3,752,965,948	99.9962%	142,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	52,271,116	75.7853%	16,701,527	24.2147%	0	0.0000%
合计	3,805,237,064	99.5593%	16,844,245	0.4407%	0	0.0000%
中小股东	161,207,761	90.5397%	16,844,245	9.4603%	0	0.0000%

(8) 审议《关于2018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	3,752,964,948	99.9962%	142,718	0.0038%	1,000	0.0000%
B股	68,926,243	99.9327%	46,400	0.0673%	0	0.0000%
合计	3,821,891,191	99.9950%	189,118	0.0049%	1,000	0.0000%
中小股东	177,861,888	99.8932%	189,118	0.1062%	1,000	0.0006%

(9) 审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、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	120,592,322	99.8810%	142,718	0.1182%	1,000	0.0008%
B股	42,719,059	74.5326%	14,596,907	25.4674%	0	0.0000%
合计	163,311,381	91.7212%	14,739,625	8.2783%	1,000	0.0006%
中小股东	163,311,381	91.7212%	14,739,625	8.2783%	1,000	0.0006%

(10) 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	3,752,964,948	99.9962%	143,718	0.0038%	0	0.0000%
B股	67,367,883	97.6733%	1,604,760	2.3267%	0	0.0000%
合计	3,820,332,831	99.9543%	1,748,478	0.0457%	0	0.0000%
中小股东	176,303,528	99.0180%	1,748,478	0.9820%	0	0.0000%

(11) 审议《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增加资本金的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、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	120,592,322	99.8810%	143,718	0.1190%	0	0.0000%
B股	57,269,566	99.9190%	46,400	0.0810%	0	0.0000%
合计	177,861,888	99.8932%	190,118	0.1068%	0	0.0000%
中小股东	177,861,888	99.8932%	190,118	0.1068%	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、邹荷律师见证，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 2017 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

二〇一八年六月十二日