

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-35

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 2024 年第三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：2024年5月22日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2024年5月22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2024年5月22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2024年5月22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)	32	3,800,175,341	72.3804%
	其中: A股股东	3	3,749,177,864	84.2157%
	B股股东	29	50,997,477	6.3874%
二	通过网络投票的股东 (代理人)	17	8,456,796	0.1611%
	其中: A股股东	11	7,026,700	0.1578%
	B股股东	6	1,430,096	0.1791%
三	合计出席会议股东 (代理人)	49	3,808,632,137	72.5415%
	其中: A股股东	14	3,756,204,564	84.3735%
	B股股东	35	52,427,573	6.5665%
四	中小股东 (代理人)	46	164,491,198	3.1330%
	其中: A股股东	12	123,720,302	2.7791%
	B股股东	34	40,770,896	5.1065%

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	3,756,203,964	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B股	51,583,777	98.3905%	50,000	0.0954%	793,796	1.5141%
合计	3,807,787,741	99.9778%	50,600	0.0013%	793,796	0.0208%
中小股东	163,646,802	99.4867%	50,600	0.0308%	793,796	0.4826%

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 2024 年第三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

二〇二四年五月二十三日