

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   | <b>3,807,787,741</b> | <b>99.9778%</b> | <b>50,600</b> | <b>0.0013%</b> | <b>793,796</b> | <b>0.0208%</b> |
| 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