

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2021-33

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

广东电力发展股份有限公司 2020 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：2021年5月20日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2021年5月20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2021年5月20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2021年5月20日9:15至2021年5月20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：公司董事长王进先生

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），公司部分高级管理人员、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）	43	3,809,848,991	72.5646%
	其中：A股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	39	56,969,963	7.1354%
二	通过网络投票的股东（代理人）	9	956,309	0.0182%
	其中：A股股东	6	289,649	0.0065%
	B股股东	3	666,660	0.0835%
三	合计出席会议股东（代理人）	52	3,810,805,300	72.5828%
	其中：A股股东	10	3,753,168,677	84.3053%
	B股股东	42	57,636,623	7.2189%
四	中小股东（代理人）	49	166,775,997	3.1765%
	其中：A股股东	8	120,796,051	2.7134%
	B股股东	41	45,979,946	5.7590%

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〈2020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	3,753,167,677	100.0000%	500	0.0000%	500	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	432,200	0.7499%	234,460	0.4068%
合计	3,810,137,640	99.9825%	432,700	0.0114%	234,960	0.0062%
中小股东	166,108,337	99.5997%	432,700	0.2594%	234,960	0.1409%

（2）审议《关于〈2020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	3,753,167,677	100.0000%	500	0.0000%	500	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	432,200	0.7499%	234,460	0.4068%
合计	3,810,137,640	99.9825%	432,700	0.0114%	234,960	0.0062%
中小股东	166,108,337	99.5997%	432,700	0.2594%	234,960	0.1409%

(3) 审议《关于〈2020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	3,753,167,677	100.0000%	500	0.0000%	500	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	432,200	0.0115%	234,460	0.4068%
合计	3,810,137,640	99.9825%	432,700	0.0114%	234,960	0.0062%
中小股东	166,108,337	99.5997%	432,700	0.2594%	234,960	0.1409%

(4) 审议《关于〈2020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	3,753,167,177	100.0000%	1,500	0.0000%	0	0.0000%
B股	57,402,163	99.5932%	230,060	0.0061%	4,400	0.0076%
合计	3,810,569,340	99.9938%	231,560	0.0061%	4,400	0.0001%
中小股东	166,540,037	99.8585%	231,560	0.1388%	4,400	0.0026%

(5) 审议《关于〈2020年年度报告〉和〈2020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	3,753,167,677	100.0000%	500	0.0000%	500	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	432,200	0.0115%	234,460	0.4068%
合计	3,810,137,640	99.9825%	432,700	0.0114%	234,960	0.0062%
中小股东	166,108,337	99.5997%	432,700	0.2594%	234,960	0.1409%

(6) 审议《关于2021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	3,753,167,177	100.0000%	1,000	0.0000%	500	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	432,200	0.0115%	234,460	0.4068%
合计	3,810,137,140	99.9825%	433,200	0.0114%	234,960	0.0062%
中小股东	166,107,837	99.5994%	433,200	0.2597%	234,960	0.1409%

(7) 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	3,753,167,177	100.0000%	1,000	0.0000%	500	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	432,200	0.7499%	234,460	0.4068%
合计	3,810,137,140	99.9825%	433,200	0.0114%	234,960	0.0062%
中小股东	166,107,837	99.5994%	433,200	0.2597%	234,960	0.1409%

(8) 审议《关于申请注册发行储架式公司债券的议案》

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	3,753,167,677	100.0000%	500	0.0000%	500	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	432,200	0.7499%	234,460	0.4068%
合计	3,810,137,640	99.9825%	432,700	0.0114%	234,960	0.0062%
中小股东	166,108,337	99.5997%	432,700	0.2594%	234,960	0.1409%

(9) 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	3,753,167,677	100.0000%	500	0.0000%	500	0.0000%
B股	51,358,549	89.1075%	6,043,614	10.4857%	234,460	0.4068%

合计	3,804,526,226	99.8352%	6,044,114	0.1586%	234,960	0.0062%
中小股东	160,496,923	96.2350%	6,044,114	3.6241%	234,960	0.1409%

(10) 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

修订后的公司《章程》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99.9825%，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	3,753,167,677	100.0000%	1,000	0.0000%	0	0.0000%
B股	56,969,963	98.8433%	662,260	1.1490%	4,400	0.0076%
合计	3,810,137,640	99.9825%	663,260	0.0174%	4,400	0.0001%
中小股东	166,108,337	99.5997%	663,260	0.3977%	4,400	0.0026%

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、张丽丽律师见证，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 2020 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
二〇二一年五月二十一日