

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-02

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

2024 年第二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1月19日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2024年1月19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1月19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1月19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	3,799,889,941	72.3749%
	其中：A股股东	3	3,749,177,864	84.2157%
	B股股东	29	50,712,077	6.3516%
二	通过网络投票的股东（代理人）	17	10,900,789	0.2076%
	其中：A股股东	13	10,754,329	0.2416%
	B股股东	4	146,460	0.0183%
三	合计出席会议股东（代理人）	49	3,810,790,730	72.5826%
	其中：A股股东	16	3,759,932,193	84.4573%
	B股股东	33	50,858,537	6.3700%
四	中小股东（代理人）	46	166,649,791	3.1741%
	其中：A股股东	14	127,447,931	2.8628%
	B股股东	32	39,201,860	4.9100%

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《关于补选董事的议案》

选举梁超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。

本议案采用累积投票制，总投票结果如下：

姓名	获得票数	占出席会议有效表决权股份总数比例%	A股股东的表决情况	占出席会议A股股东所持表决权%	B股股东的表决情况	占出席会议B股股东所持表决权%	表决结果
梁超	3,809,660,274	99.9703%	3,759,916,295	99.9996%	49,743,979	97.8085%	当选

中小股东表决结果如下：

姓名	获得票数	占出席会议有效表决权股份总数比例%	A股股东的表决情况	占出席会议A股股东所持表决权%	B股股东的表决情况	占出席会议B股股东所持表决权%	表决结果
梁超	165,519,335	99.3217%	127,432,033	99.9875%	38,087,302	97.1569%	当选

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、高燕平律师见证。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 年第二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

二〇二四年一月二十日