

广东电力发展股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的提示性公告

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539, 200539 公告编号:2014-22

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年4月2日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,为进一步保护中小股东的合法权益,方便本公司股东行使股东权利,完善本次股东大会的表决机制,现公告于召开了2013年度股东大会的提示性公告。

(一)召开会议基本情况

1.现场会议召开时间:2014年5月20日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间:为:2014年5月19日—2014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2014年5月20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2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时段。

(二)股权登记日:2014年5月12日

会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南楼26楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应选择行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一项,不能重复投票。具体规则:

如股东同时通过交易系统和互联网投票,以第一次投票为准;

如股东同时通过交易系统和互联网投票,以第一次投票为准;

(七)出席对象:

1.凡在2014年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,持股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(二)会议议程事项

(一)本次会议议程事项经第七届董事会第十九次会议审议批准,会议审议事项合法、完备。

(二)提案名称:

1.审议《关于<2013年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于<2013年度总经理工作报告的议案》;

3.审议《关于<2013年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于<2013年度监事会工作报告的议案》;

5.审议《关于<2013年度利润分配和分红派息方案的议案》;

6.审议《关于<2013年度报告和<2013年度报告摘要的议案》;

7.审议《关于聘任<2014年度审计机构的议案》;

8.审议《关于<2014年度预算方案的议案》;

9.审议《关于公司及子公司日常关联交易的议案》;

10.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2013年>的议案》;

11.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2014年>的议案》;

12.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2015年>的议案》;

13.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2016年>的议案》;

14.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2017年>的议案》;

15.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2018年>的议案》;

16.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2019年>的议案》;

17.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2020年>的议案》;

18.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2021年>的议案》;

19.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2022年>的议案》;

20.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2023年>的议案》;

21.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2024年>的议案》;

22.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2025年>的议案》;

23.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2026年>的议案》;

24.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2027年>的议案》;

25.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2028年>的议案》;

26.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2029年>的议案》;

27.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2030年>的议案》;

28.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2031年>的议案》;

29.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2032年>的议案》;

30.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2033年>的议案》;

31.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2034年>的议案》;

32.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2035年>的议案》;

33.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2036年>的议案》;

34.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2037年>的议案》;

35.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2038年>的议案》;

36.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2039年>的议案》;

37.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2040年>的议案》;

38.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2041年>的议案》;

39.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2042年>的议案》;

40.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2043年>的议案》;

41.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2044年>的议案》;

42.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2045年>的议案》;

43.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2046年>的议案》;

44.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2047年>的议案》;

45.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2048年>的议案》;

46.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2049年>的议案》;

47.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2050年>的议案》;

48.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2051年>的议案》;

49.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2052年>的议案》;

50.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2053年>的议案》;

51.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2054年>的议案》;

52.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2055年>的议案》;

53.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2056年>的议案》;

54.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2057年>的议案》;

55.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2058年>的议案》;

56.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2059年>的议案》;

57.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2060年>的议案》;

58.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2061年>的议案》;

59.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2062年>的议案》;

60.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2063年>的议案》;

61.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2064年>的议案》;

62.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2065年>的议案》;

63.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2066年>的议案》;

64.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2067年>的议案》;

65.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2068年>的议案》;

66.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2069年>的议案》;

67.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2070年>的议案》;

68.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2071年>的议案》;

69.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2072年>的议案》;

70.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2073年>的议案》;

71.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2074年>的议案》;

72.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2075年>的议案》;

73.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2076年>的议案》;

74.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2077年>的议案》;

75.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2078年>的议案》;

76.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2079年>的议案》;

77.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2080年>的议案》;

78.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2081年>的议案》;

79.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2082年>的议案》;

80.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2083年>的议案》;

81.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2084年>的议案》;

82.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2085年>的议案》;

83.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2086年>的议案》;

84.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2087年>的议案》;

85.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2088年>的议案》;

86.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2089年>的议案》;

87.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2090年>的议案》;

88.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2091年>的议案》;

89.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2092年>的议案》;

90.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2093年>的议案》;

91.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2094年>的议案》;

92.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2095年>的议案》;

93.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2096年>的议案》;

94.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2097年>的议案》;

95.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2098年>的议案》;

96.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2099年>的议案》;

97.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2100年>的议案》;

98.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2101年>的议案》;

99.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2102年>的议案》;

100.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2103年>的议案》;

101.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2104年>的议案》;

102.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2105年>的议案》;

103.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2106年>的议案》;

104.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2107年>的议案》;

105.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2108年>的议案》;

106.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2109年>的议案》;

107.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2110年>的议案》;

108.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2111年>的议案》;

109.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2112年>的议案》;

110.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2113年>的议案》;

111.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2114年>的议案》;

112.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2115年>的议案》;

113.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2116年>的议案》;

114.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2117年>的议案》;

115.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2118年>的议案》;

116.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2119年>的议案》;

117.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2120年>的议案》;

118.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2121年>的议案》;

119.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2122年>的议案》;

120.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2123年>的议案》;

121.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2124年>的议案》;

122.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2125年>的议案》;

123.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架协议<2126年>的议案》;

124.审议《关于公司及子公司日常关联交易框架