

证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2017-34

广东电力发展股份有限公司
2017年第一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、会议召开及出席情况

1.召开时间:2017年9月18日(星期一)下午4:30

2.网络投票时间为:2017年9月17日-2017年9月18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2017年9月18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2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时段。

3.现场会议召开地点:广州市天河路2号粤电广场南塔33楼会议室。

4.召开方式:股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

5.召集人:公司董事长黄鹤海先生

6.会议应到董事16人(其中独立董事6人),实到董事16人(其中独立董事6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),公司全体高级管理人员、部分经理、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、规范性文件及公司《章程》的规定。

8.会议出席情况

序号	股东类别	股数	股东人数	代表股份(股)	比例(%)
一	出席现场会议的股东(代理人)	57	3,833,127,219	72.0089%	
其中:A股股东	5	3,762,879,129	84.2688%		
B股股东	62	80,348,000	10.0510%		
通过网络投票的股东(代理人)	3	40,000	0.0008%		
二	其中:A股股东	3	40,000	0.0009%	
B股股东	0	0	0.0000%		
合计出席会议股东(代理人)	60	3,833,168,118	72.0088%		
其中:A股股东	8	3,762,920,028	84.2697%		
B股股东	52	80,248,000	10.0510%		
中小股东(代理人)	69	206,162,833	6.6218%		
其中:A股股东	7	214,914,743	43.8276%		
B股股东	62	80,248,000	10.0510%		

二、议案审议情况

1.议案审议方式

本次股东大会会议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《关于与广东电能融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

本议案为关联交易,涉及关联股东(广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,666,677股),已按相关规定回避表决。

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	120,506,403	99.9600%	41,000	0.0340%	0	0.0000%
B股	68,691,413	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	189,097,816	99.9736%	41,000	0.0217%	0	0.0000%
中小股东	189,097,816	99.9736%	41,000	0.0217%	0	0.0000%
中小股东(代理人)	7	214,914,743	43.8276%	62	80,248,000	10.0510%

(2)审议《关于新增与广东电能集团有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易,涉及关联股东(广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,666,677股),已按相关规定回避表决。

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	120,506,502	99.9601%	40,900	0.0339%	0	0.0000%
B股	68,691,413	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东(代理人)	7	214,914,743	43.8276%	62	80,248,000	10.0510%

(3)审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

选举黄鹤海,姚纪恒,徐苏波,王进,吴晓君,温淑斐,周喜安,张雪球为公司第九届董事会非独立董事,任期三年。

因任期届满,公司第八届董事会非独立董事,李彦旭,洪萍坤,高仕强,李明亮,杨新力,徐平不再继续担任董事,公司董事会决议公告,刘海,张华,毛付根不再继续担任公司独立董事。截至目前刘海,张华,毛付根未持有公司股份。

本议案采用累积投票制,投票结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,506,502	99.9601%	40,900	0.0339%	0	0.0000%
B股	68,691,413	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东(代理人)	7	214,914,743	43.8276%	62	80,248,000	10.0510%

(4)审议《关于选举第九届董事会职工监事的议案》

选举孙丽丽,姚纪恒,徐苏波,王进,周喜安为公司第九届监事会职工监事,任期三年。

因任期届满,公司第八届监事会非独立监事,李彦旭,洪萍坤,高仕强,李明亮,杨新力,徐平不再继续担任董事,公司董事会决议公告,刘海,张华,毛付根不再继续担任公司独立董事。截至目前刘海,张华,毛付根未持有公司股份。

本议案采用累积投票制,投票结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,506,502	99.9601%	40,900	0.0339%	0	0.0000%
B股	68,691,413	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东(代理人)	7	214,914,743	43.8276%	62	80,248,000	10.0510%

(5)审议《关于选举第九届监事会非独立董事的议案》

选举孙丽丽,姚纪恒,徐苏波,王进,周喜安为公司第九届监事会非独立监事,任期三年。

因任期届满,公司第八届监事会非独立监事,李彦旭,洪萍坤,高仕强,李明亮,杨新力,徐平不再继续担任董事,公司董事会决议公告,刘海,张华,毛付根不再继续担任公司独立董事。截至目前刘海,张华,毛付根未持有公司股份。

本议案采用累积投票制,投票结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,506,502	99.9601%	40,900	0.0339%	0	0.0000%
B股	68,691,413	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东	189,097,915	99.9736%	40,900	0.0216%	0	0.0000%
中小股东(代理人)	7	214,914,743	43.8276%	62	80,248,000	10.0510%

(6)审议《关于选举第九届监事会职工监事的议案》

选举孙丽丽,姚纪恒,徐苏波,王进,周喜安为公司第九届监事会职工监事,任期三年。

因任期届满,公司第八届监事会职工监事,李彦旭,洪萍坤,高仕强,李明亮,杨新力,徐平不再继续担任董事,公司董事会决议公告,刘海,张华,毛付根不再继续担任公司独立董事。截至目前刘海,张华,毛付根未持有公司股份。

本议案采用累积投票制,投票结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<