

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 增值税进项税额, 履行纳税义务使用的纳税抵扣, etc.

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用 2022年初受新冠疫情影响, 社会用电需求整体趋缓, 2022年第一季度广东省全社会用电量同比增长0.32%, 公司累计完成合并报表口径发电量248.83亿千瓦时, 同比增加7.45%, 累计完成合并报表口径上网电量205.06亿千瓦时, 同比增加6.93%。

2021年10月, 国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》, 明确扩大市场交易电价上下浮动范围。报告期内, 公司合并报表平均上网电价为538.84元/千瓦时(含税, 下同), 同比增加90.98元/千瓦时, 实现营业收入1,138,944.36万元, 同比增长28.29%。但受燃料供需失衡、地缘政治局势严峻等综合因素影响, 2022年一季度煤炭、天然气价格仍居高企, 公司一季度发电燃料成本903,498.80万元, 同比增加246,601.18万元, 增幅37.54%, 公司毛利率同比下降3.53%。综合以上因素, 2022年一季度公司经营产生的现金流量净额为-62,228.69万元, 实现归属于上市公司股东的净利润为-44,973.96万元。

2022年一季度公司非经常性损益金额为1,187.60万元, 同比减少3,495.93万元, 较去年同期下降74.64%, 主要是新会公司、云河公司去年一季度产生较多资产处置收益。因此, 在本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降较多的基础上, 非经常性损益同比减少, 导致归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降253.29%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Values: 89,719, 0.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股份持股情况. Columns include 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件股份持股情况, 前10名限售条件股份持股情况. Columns include 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 重要事项概述, 公告名称, 披露日期, 网站查询索引. Rows include 公司控股子公司广东粤电核电有限公司收到广东省委改革委员会《关于广东粤电核电(黄埔)电厂汽轮发电机组大修项目核准》, etc.

公司控股子公司广东粤电云河发电有限公司收到云浮市发展和改革局《关于云浮云河发电公司天然气热电联产项目核准》, etc.

公司控股子公司广东粤电天然气热电联产项目获得核准。该项目总投资246,000万元, 其中项目资本金为24,600万元, 占项目总投资的比例为10%。其余资金通过银行贷款方式解决。公司目前正按照项目核准要求全力推进项目建设工作。

公司第十七届董事会2022年第一次通讯会议于2022年1月20日审议通过了《关于2022年公司与广东能源集团(香港)有限公司签署《金融服务框架协议》的议案》, etc.

为开展落实能源工作, 深化与重点区域战略合作, 进一步巩固和拓展能源市场, 经公司第十七届董事会2022年第二次通讯会议于2021年11月28日审议通过, 同意公司全资子公司广东粤电核电有限公司(以下简称“核电”)与广东粤电天然气热电联产有限公司(以下简称“天然气”)共同出资设立广东粤电天然气热电联产有限公司(以下简称“天然气热电”)。

项目总投资22,698.14万元, 资金来源项目总投入的20%投资为4,539万元, 由公司全资子公司核电公司分期筹措解决, 公司目前按照规定的实施计划加快推进项目相关工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位: 广东电力发展股份有限公司 2022年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 衍生金融资产, 应收票据, etc.

单位: 元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

单位: 元

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-26 公司债代码:149113 公司债简称:21粤电01 公司债代码:149369 公司债简称:21粤电02 公司债代码:149418 公司债简称:21粤电03 公司债代码:149711 公司债简称:21粤电04

广东电力发展股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 其他非流动资产, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 生产性生物资产, etc.

经营活动产生的现金流量净额: 12,561,389,322 归属于上市公司股东的净利润: -44,973,963

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

广东电力发展股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-24 公司债代码:149113 公司债简称:21粤电01 公司债代码:149369 公司债简称:21粤电02 公司债代码:149418 公司债简称:21粤电03 公司债代码:149711 公司债简称:21粤电04

广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2022年第三次通讯会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会2022年第三次通讯会议于2022年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知。

2.召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间:2022年4月27日 召开地点:广州市 召开方式:通讯表决 3.董事会出席情况 会议应出席董事10名(其中独立董事4名), 实到董事10名(其中独立董事4名), 全体董事均以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 1.审议通过了《关于〈2022年第一季度财务报告〉的议案》 本次会议经10名董事投票表决通过, 其中:同意10票, 反对0票, 弃权0票。 全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。(公告编号:2022-26)

本次会议经10名董事投票表决通过, 其中:同意10票, 反对0票, 弃权0票。 3.审议通过了《关于补选董事的议案》 根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见, 经公司第十届董事会提名委员会审查通过, 同意推荐李晓晴女士为公司第十届董事会董事候选人, 任期自股东大会选举之日起, 至本届董事会届满。 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。

李晓晴女士, 1971年9月出生, 重庆大学硕士研究生毕业, 高级经济师, 现任广东省能源集团有限公司董事会秘书、法律事务与资本运营部党支部书记、总经理, 董事会办公室主任, 曾任广东电力发展股份有限公司总经理办公室主任、经理助理, 董事会秘书兼董事事务部经理、副总经理, 兼任广东粤电融资租赁有限公司总经理; 广东粤电融资租赁有限公司党支部书记、总经理; 广东能源集团财务有限公司党总支支部书记、党总支书记、本部党支部书记。 李晓晴女士由本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 截至本公告日, 李晓晴女士未持有本公司股份, 不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不存在失信被执行人员, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会独立董事洪涛、王曦、马晓璐、尹中余均同意推荐李晓晴女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。 本议案经10名董事投票表决通过, 其中:同意10票, 反对0票, 弃权0票。 本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。 4.审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》 同意公司于2022年5月20日(星期五)下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2021年度股东大会。 详情请见公司今日公告(公告编号:2022-27)。

本议案经10名董事投票表决通过, 其中:同意10票, 反对0票, 弃权0票。 三、备查文件 1.广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第三次通讯会议决议。 2.独立董事意见。 特此公告 广东电力发展股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日 公告编号:2022-25

广东电力发展股份有限公司 第十届监事会2022年第一次通讯会议 决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会2022年第一次通讯会议于2022年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知。

2.召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间:2022年4月27日 召开地点:广州市 召开方式:通讯表决 3.监事会出席情况 会议应到监事5名(其中独立监事1名), 实到监事5名(其中独立监事1名), 全体监事均以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 1.审议通过了《关于〈2022年第一季度财务报告〉的议案》 本议案经5名监事投票表决通过, 其中:同意5票, 反对0票, 弃权0票。 2.审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》 经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确, 完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经5名监事投票表决通过, 其中:同意5票, 反对0票, 弃权0票。 三、备查文件 1.广东电力发展股份有限公司第十届监事会2022年第一次通讯会议决议。 特此公告 广东电力发展股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十八日 公告编号:2022-27

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-28 公司债代码:149113 公司债简称:21粤电01 公司债代码:149369 公司债简称:21粤电02 公司债代码:149418 公司债简称:21粤电03 公司债代码:149711 公司债简称:21粤电04

广东电力发展股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩网上 说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2022年5月13日(星期五)15:00-16:30在全网举办2021年度业绩说明会, 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行, 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 公司《2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月22日的《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》《证券日报》(香港商报)和巨潮资讯网。《2021年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 供全体股东和投资者查阅。 出席本次说明会的人员有:公司董事长王进先生、副董事长、总经理郑云鹏先生、副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生、总法律顾问吴智鹏先生、财务部部长蒙飞先生、独立董事马晓璐先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性, 现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题, 广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2022年5月12日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net, 或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面。 公司将于2021年度业绩说明会上, 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

广东电力发展股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-28 公司债代码:149113 公司债简称:21粤电01 公司债代码:149369 公司债简称:21粤电02 公司债代码:149418 公司债简称:21粤电03 公司债代码:149711 公司债简称:21粤电04

广东电力发展股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 本次股东大会为2021年度股东大会 2.会议召集人: 公司董事会 经公司第十届董事会2022年第三次通讯会议审议通过, 决定召开2021年度股东大会。 三、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。 四、会议召开的日期、时间: 2022年5月20日(星期五)下午14:30

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2022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2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与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与互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台, 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。 6.股权登记日: 本次股东大会A股股权登记日为2022年5月12日; B股最后交易日为2022年5月12日, 股权登记日为2022年5月17日(B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日), B股应在2022年5月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早入公司股票方可参会。 7.出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。 因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书样式附后), 或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 (4)公司2021年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。 8.会议地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 二、会议审议事项 (一)提案名称

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 议案: 除累积投票提案外的所有提案, 1001 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》, etc.

独立董事将在年度股东大会上提交《2021年度独立董事述职报告》。 (二)本次会议审议事项经第十届董事会第六次会议、第十届董事会2022年第三次通讯会议审议通过, 会议审议通过事项合法、完备。 (三)披露情况: 以上议案详情请见本公司2022年4月22日、2022年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的十届六次董事会决议等公告(公告编号:2022-16、2022-19、2022-20、2022-24)。 (四)特别指明事项 因本次股东大会选举一名董事, 《关于补选董事的议案》(提案10)不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 1.登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间: 自本次股东大会股权登记日次日一工作日至2022年5月13日至股东大会召开日2022年5月20日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30, 下午14:00-17:00止。 3.登记地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部 4.登记手续: (1)A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表身份证、股权证明及受托人身份证于2022年5月19日下午17:00前携齐至我公司于下述传真号办理出席手续, 并于2022年5月20日下午14:30会议开始前, 携带上述资料到会议现场再次确认出席; (2)A股有限售条件流通股股东(个人股东)、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件格式)及受托人身份证于2022年5月19日下午17:00前携齐至我公司于下述传真号办理出席手续, 并于2022年5月20日下午14:30会议开始前, 携带上述资料到会议现场再次确认出席; (3)B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使表决权, 委托书可直接向股票托管券商索取。 四、会议联系方式 联系人: 秦晓、黄晓雯 联系电话: (020) 87570251 传真: (020) 85138084 电子邮箱: huangxiaowen@ged.com.cn 通讯地址: 广州市天河东路2号粤电广场南塔3607 邮编: 510630 六、其他事项 出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票, 具体流程详见附件一。 五、备查文件 广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第三次通讯会议决议。 特此公告 广东电力发展股份有限公司第十届董事会 二〇二二年四月二十八日

附件1: 广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码: 360539; 投票简称: 粤电投票 2.申报表决意见 本次议案均为非累积投票提案, 填报表决意见可以为: 同意、反对、弃权。 (1) 股东对总提案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。 (2) 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2022年5月20日的交易时间, 即: 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15, 结束时间为2022年5月20日15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书 本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2021年度股东大会, 并代为行使如下表决权:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 议案: 除累积投票提案外的所有提案, 1001 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》, etc.

本人/本人对上述审议事项中未作具体指示的, 代理人有权/无权 按照自己的意见表决。 受托人签名: 受托人签名: 身份证号码: 身份证号码: 持有股份数: 持有股份数: 持股凭证号: A股: 委托: 委托: B股: 委托: 委托: 授权有效期: 2022年5月20日

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-28 公司债代码:149113 公司债简称:21粤电01 公司债代码:149369 公司债简称:21粤电02 公司债代码:149418 公司债简称:21粤电03 公司债代码:149711 公司债简称:21粤电04

广东电力发展股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 本次股东大会为2021年度股东大会 2.会议召集人: 公司董事会 经公司第十届董事会2022年第三次通讯会议审议通过, 决定召开2021年度股东大会。 三、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。 四、会议召开的日期、时间: 2022年5月20日(星期五)下午14:30

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2022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2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与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与互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台, 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。 6.股权登记日: 本次股东大会A股股权登记日为2022年5月12日; B股最后交易日为2022年5月12日, 股权登记日为2022年5月17日(B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日), B股应在2022年5月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早入公司股票方可参会。 7.出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。 因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书样式附后), 或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 (4)公司2021年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。 8.会议地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 二、会议审议事项 (一)提案名称

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 议案: 除累积投票提案外的所有提案, 1001 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》, etc.

独立董事将在年度股东大会上提交《2021年度独立董事述职报告》。 (二)本次会议审议事项经第十届董事会第六次会议、第十届董事会2022年第三次通讯会议审议通过, 会议审议通过事项合法、完备。 (三)披露情况: 以上议案详情请见本公司2022年4月22日、2022年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的十届六次董事会决议等公告(公告编号:2022-16、2022-19、2022-20、2022-24)。 (四)特别指明事项 因本次股东大会选举一名董事, 《关于补选董事的议案》(提案10)不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 1.登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间: 自本次股东大会股权登记日次日一工作日至2022年5月13日至股东大会召开日2022年5月20日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30, 下午14:00-17:00止。 3.登记地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部 4.登记手续: (1)A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表身份证、股权证明及受托人身份证于2022年5月19日下午17:00前携齐至我公司于下述传真号办理出席手续, 并于2022年5月20日下午14:30会议开始前, 携带上述资料到会议现场再次确认出席; (2)A股有限售条件流通股股东(个人股东)、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件格式)及受托人身份证于2022年5月19日下午17:00前携齐至我公司于下述传真号办理出席手续, 并于2022年5月20日下午14:30会议开始前, 携带上述资料到会议现场再次确认出席; (3)B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使表决权, 委托书可直接向股票托管券商索取。 四、会议联系方式 联系人: 秦晓、黄晓雯 联系电话: (020) 87570251 传真: (020) 85138084 电子邮箱: huangxiaowen@ged.com.cn 通讯地址: 广州市天河东路2号粤电广场南塔3607 邮编: 510630 六、其他事项 出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票, 具体流程详见附件一。 五、备查文件 广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第三次通讯会议决议。 特此公告 广东电力发展股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十八日 公告编号:2022-27

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-27 公司债代码:149113 公司债简称:21粤电01 公司债代码:149369 公司债简称:21粤电02 公司债代码:149418 公司债简称:21粤电03 公司债代码:149711 公司债简称:21粤电04

广东电力发展股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 本次股东大会为2021年度股东大会 2.会议召集人: 公司董事会 经公司第十届董事会2022年第三次通讯会议审议通过, 决定召开2021年度股东大会。 三、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。 四、会议召开的日期、时间: 2022年5月20日(星期五)下午14:30

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2022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2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与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与互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台, 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。 6.股权登记日: 本次股东大会A股股权登记日为2022年5月12日; B股最后交易日为2022年5月12日, 股权登记日为2022年5月17日(B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日), B股应在2022年5月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早入公司股票方可参会。 7.出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。 因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书样式附后), 或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 (4)公司2021年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。 8.会议地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 二、会议审议事项 (一)提案名称