

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:定2023-004

广东水电二局股份有限公司

2023 第三季度报告

(一) 财务报表 1. 合并资产负债表 编制单位:广东水电二局股份有限公司 2023年09月30日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 V 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 V 否

Table with 6 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 上年同期, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 V适用 V不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: V适用 V不适用

公司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 V适用 V不适用

公司不存在将《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 V适用 V不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 V适用 V不适用

1.本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长39.93%,主要原因一是本报告期营业收入同比增长,带动净利润增长;二是本报告期非经营性支出增加,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应增长。 2.经营活动产生的现金流量净额同比下降157.05%,主要原因是购买材料、劳务等支付的现金增加。

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 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 94,914 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况. Rows include 广东省建筑工程集团股份公司, 长城人寿保险股份有限公司, etc.

前10名无限售条件股东持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类及数量. Rows include 广东省建筑工程集团股份公司, 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司, 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 V适用 V不适用

三、其他重要事项 V适用 V不适用

(一) 募集资金专户注销情况 鉴于公司向特定对象发行股份募集配套资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为便于公司管理,公司于2023年9月注销在中国工商银行股份有限公司广州平架支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行及中国农业银行股份有限公司广州解放北路支行开设的募集资金专户。专户注销后,公司与募集资金存放银行机构、独立财务顾问中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 控股股东党委书记、董事长任职情况 2023年10月8日,公司接到控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司《关于公司董事会书记、董事长任职的告知函》,根据中国共产党广东省委组织部《关于张育民同志职务任免的通知》(粤委干〔2023〕360号),广东省委批准,张育民同志任广东省建筑工程集团控股有限公司党委书记、广东省人民政府《关于张育民同志职务任免的通知》(粤府人字〔2023〕77号),广东省人民政府批准,任命张育民同志为广东省建筑工程集团控股有限公司董事长。

(三) 重点项目进展情况 1.公司承建的北江(韶关至乌石)航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目,合同金额97,890.64万元,合同工期41个月。该项目已完工,正在结算。 2.公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”,投融资总金额195,600.00万元,工程施工总承包金额271,914.62万元,该工程已完工,正在结算。 3.公司与勃勒城市投资建设开发有限公司、广州市有轨电车有限公司投资建设的“勃勒城市轨道交通建设项目(一期)”,投资估算总额为280,625.81万元,建设工程费用168,618.64万元,该项目暂缓实施。公司与勃勒城市投资建设开发有限公司投资建设的“勃勒城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”,投资估算总额为72,591.17万元,工程费用52,857.60万元,该项目正在前期准备工作。 4.公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程,公司负责的工程施工内容金额为273,401.3718万元,该工程正在施工当中。

(四) 清洁能源发电业务经营情况 截至本报告披露日,公司投产运营的清洁能源发电总装机2,985.19MW,均正常运营。新粤粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目(已并网400MW)、粤水电巴楚县200万千瓦光伏储能一体化项目、贵州省普定县猫洞溪200MW风电项目,广东广州市增城区石滩镇沙头80MW渔渔互补光伏发电项目、广东广州市整县屋顶分布式光伏发电项目(71.194MW)、湖南汝城绿中源农牧业和湘荣农业公司养殖25.9MW屋顶分布式光伏发电项目、湖南省邵阳市大祥区罗市镇(120MW)复合光伏发电项目、天津市东丽区金钟街50MW生态农渔互补光伏发电项目、天津市滨海新区腾源光伏16MW屋顶分布式光伏发电项目、甘肃省临洮县110MW光伏发电项目、青海海东市乐都区44MW分布式风电项目、广西玉林市博白县户用分布式光伏项目(101.205MW)正在建设当中;新疆布尔津风力发电二期(49.5MW)、新疆托里县粤通能源采克风风电项目一期(49.5MW)、二期(49.5MW)正在做投资建设的的前期准备工作。

四、季度财务报表

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业总收入, 营业总成本, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 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, 经营活动现金流入小计, 经营活动现金流出小计, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 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, 经营活动现金流入小计, 经营活动现金流出小计, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:710,574,736.63元。 法定代表人:卢瀚辉 主管会计工作负责人:卢瀚萍 会计机构负责人:吴雄飞 3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年10月30日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-147

广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

2023年10月23日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人,实际参会董事6人,监事会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,审议了通知中所列议案并作出如下决议:

一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2023年第三季度报告》; 董事会同意公司2023年第三季度报告。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》; 董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设广东韶关乳源大布风电场三期30MW项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司广东南粤水电投资有限公司的全资子公司乳源瑞族自治县粤水电30MW项目在广东省韶关市乳源瑶族自治县大布镇投资建设韶关乳源大布风电场三期30MW项目,项目动态总投资1,962.65万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东韶关乳源大布风电场三期30MW项目的公告》。

四、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由下属公司佛山高明电器照明有限公司在佛山电器照明股份有限公司高明分公司的屋面投资建设11.56MW分布式光伏发电项目,项目动态总投资6,195.80万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目的公告》。

五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

六、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

七、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

七、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

八、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

九、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

九、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

十、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

十一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

十一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

十二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

十三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

十三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

十四、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

十五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

十五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

十六、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

十七、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

十七、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

十八、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

十九、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

十九、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

二十、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

二十一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

二十一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

二十二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

二十三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

二十三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

二十四、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

二十五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

二十五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目,项目动态总投资42,680.60万元。

详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

</