证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2024-18
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

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毛庆汉	董事	因事	马晓茜

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,250,283,986为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤电力A、粤电力B	股票代码	000539.SZ、200539.SZ
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘维	黄晓雯	
办公地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼	
传真	(020)85138084	(020)85138084	
电话	(020)87570251	(020)87570251	
电子信箱	liuw@ged.com.cn	huangxiaowen@ged.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售业务，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直坚持"取资于民，用资于电，惠之于众"的经营宗旨和"办电为主，多元发展"的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

公司主要收入来源为电力生产和销售，主要发电资产位于广东省内，资产规模总额达1,612.07亿元，是广东省属国资控股资产规模最大的上市公司。截至2023年12月31日，公司拥有可控装机容量3,448.10万千瓦，其中控股装机3,212.58万千瓦，参股权益装机235.52万千瓦。其中，燃煤发电控股装机容量1,989万千瓦，占比61.91%；气电控股装机容量705.9万千瓦，占比21.97%；风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量517.68万千瓦，占比16.12%。此外，公司受托管理装机容量885.4万千瓦，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计4,302.30万千瓦，公司是广东省装机规模最大的电力上市公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

会计政策变更

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	161,207,283,087	131,504,274,884	131,623,802,701	22.48%	114,493,083,598	114,493,083,598
归属于上市公司股东的净资产	22,141,735,460	20,241,872,479	20,350,293,619	8.80%	23,386,185,436	23,386,185,436
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	59,708,397,738	52,661,088,436	52,661,088,436	13.38%	44,457,866,542	44,457,866,542
归属于上市公司股东的净利润	974,660,299	-3,003,916,572	-2,980,434,050	132.70%	-2,928,171,731	-2,928,171,731
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,094,042,279	-2,936,757,038	-2,913,274,516	137.55%	-2,685,731,211	-2,685,731,211
经营活动产生的现金流量净额	8,465,642,282	1,479,864,774	1,479,864,774	472.06%	122,174,668	122,174,668
基本每股收益（元/股）	0.1856	-0.5721	-0.5677	132.70%	-0.5577	-0.5577
稀释每股收益（元/股）	0.1856	-0.5721	-0.5677	132.70%	-0.5577	-0.5577
加权平均净资产收益率	4.59%	-13.77%	-13.60%	18.19%	-9.94%	-9.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(以下简称"解释第16号")。公司自2023年1月1日起执行解释第16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并采用追溯调整法处理，相应调整2022年年初留存收益及其他相关财务报表项目，2022年度的比较财务报表已相应重列。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,046,268,148	15,294,572,736	16,834,382,775	14,533,174,079
归属于上市公司股东的净利润	88,429,494	768,109,139	870,300,962	-752,179,296
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,536,213	774,474,514	862,139,199	-617,107,647
经营活动产生的现金流量净额	298,763,280	2,421,606,736	4,308,886,996	1,436,385,270

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	
					股份状态	数量
广东省能源集团有限公司	国有法人	67.39%	3,538,116,921	1,893,454,257	不适用	0
广州发展集团股份有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602	0	不适用	0
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	40,553,587	0	不适用	0
郑建祥	境内自然人	0.50%	26,404,944	0	不适用	0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	18,387,270	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	17,076,400	0	不适用	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）	境外法人	0.31%	16,370,751	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	15,855,512	0	不适用	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,328,366	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

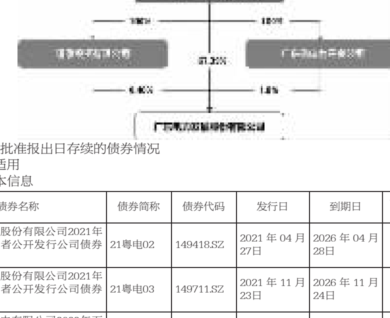
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,755,009	0.05%
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国证券金融股份有限公司	退出	0	0.00%	87	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	40,553,587	0.77%
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	18,387,270	0.35%
招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	17,076,400	0.33%
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）	新增	0	0.00%	16,370,751	0.31%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	新增	0	0.00%	15,328,366	0.29%

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	21粤电02	149418.SZ	2021年04月27日	2026年04月28日	150,000	3.50%
广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21粤电03	149711.SZ	2021年11月23日	2026年11月24日	80,000	3.41%
广东省风力发电有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)	G23粤风2	115042.SH	2023年03月20日	2028年03月21日	60,000	3.15%
报告期内公司债券的付息兑付情况	详情请见以下公告：《广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2023年付息公告》（2023-33）、《广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告》（2023-58）刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网；《广东省风力发电有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)2024年付息公告》刊登于上证债券信息网。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月30日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期债券"21粤电02"、"21粤电03"进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持"21粤电02"和"21粤电03"的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2023年度跟踪评级报告》）。

2023年6月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司对广东省风力发电有限公司公开发行的"G23粤风2"信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级有限责任公司最后审定，本期公司债券的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：http://bond.sse.com.cn，《广东省风力发电有限公司公司债2023年度跟踪评级报告》）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	78.96%	78.09%	0.87%
扣除非经常性损益后净利润	172,221	-443,663	138.82%
EBITDA全部债务比	9.25%	3.43%	5.82%
利息保障倍数	2.01	-0.94	313.83%

三、重要事项

2023年，国民经济回升向好拉动电力消费广东省全社会用电需求同比增长，公司累计完成合并报表口径上网电量1,140.02 亿千瓦时，同比增长5.87% 。其中，煤机上网电量897.35 亿千瓦时，气机上网电量181.44亿千瓦时，水电、风电、光伏等上网电量55.01亿千瓦时。

2023年，随着电力市场化改革持续向纵深推进，广东省市场化交易规模继续扩大，根据广东电力交易中心数据，全省2023年年度双边协商交易、年度挂牌交易、年度集中竞争交易的成交均价同比有所提高，其中双边协商成交均价553.88元/千千瓦时，同比上年提高56.84元/千千瓦时；公司合并报表售电均价为583.43元/千千瓦时，同比增加37.88元/千千瓦时，增幅为6.94%。2023年，受益于各主要电源类型上网电量均实现同比增长，公司营业收入出现较大增长，同时煤炭市场价格回落，煤电业务边际收益改善，2023年公司实现归母净利润97,466万元，同比增加395,509万元。其中，公司煤电业务实现归母净利润86,540万元；气电业务实现归母净利润46,877万元；水电业务实现归母净利润-58,472万元；新能源业务实现归母净利润35,153万元；公司本部投资业务实现归母净利润92,519万元。

2023年4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，要求加强国内能源资源勘探开发和增储上产，积极推进能源资源进口多元化，全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。此外，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制，推动煤电转变经营发展模式，更好保障电力安全稳定供应。根据广东省发改委、广东省能源局、国家能源局南方监管局《关于我省煤电气电容量电价机制有关事项的通知》，广东省将在落实国家煤电容量电价机制的同时，同步实施广东省气电容量电价机制。

根据广东电力交易中心于2023年12月公布的交易结果显示，全省2024年年度双边协商交易、年度挂牌交易、年度集中竞争交易的成交均价同比有所下降，其中双边协商成交电量2,431.14亿千瓦时，成交均价465.64元/千千瓦时，同比上年下降88.24元/千千瓦时。广东省中长期市场交易电价的下降，将对公司营业收入产生负面影响，公司将持续优化电力市场交易策略，着力控制燃料采购成本，严控各项成本费用，锁定经营目标全力以赴，争取巩固扩大经营成果。

2023年，公司通过自建及收购新增装机容量308.96万千瓦，关停煤机66万千瓦，新增总装机容量合计约242.96万千瓦；截至2023年底，公司拥有气电、风电、水电、光伏、生物质等清洁能源发电控股装机容量1,223.58万千瓦，占比提升至38.09%。此外，公司积极推进大亚湾综合能源站、宁州替代电源、阳江青洲二海上风电、新疆莎车光伏等项目建设，持续优化电源结构，促进公司绿色低碳转型。

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2024-17
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关于计提资产减值准备的公告

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。

2024年3月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2023年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备120,629.26万元，影响母公司报表净利润减少120,629.26万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2023年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备132,452.04万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少114,090.49万元。

本次合并报表减值项目及财务影响具体如下：

合并报表减值项目	计提减值准备金额（万元）	对合并归母净利润影响（万元）
应收款项	3,271.38	2,331.45
商誉	11,948.87	11,948.87
固定资产	103,943.67	86,960.92
无形资产	290.85	290.85
在建工程	4,426.39	4,345.39
存货	5,942.25	5,584.38
长期股权投资	2,628.63	2,628.63
合并报表合计影响	132,452.04	114,090.49

二、计提资产减值准备的原因、范围和金额

（一）应收款项减值

公司对采用预期信用损失法进行减值测试的应收款项计提坏账准备3,271.38万元，影响合并报表归母净利润减少2,331.45万元。

（二）商誉减值

公司通过非同一控制下企业合并取得图木舒克热电有限责任公司（以下简称"图电公司"）79.48%股权并形成商誉。由于新疆地区电力需求整体偏弱、送出受限，图电公司机组限负荷运行，且南疆煤炭资源紧缺，采购成本偏高，图电公司近年连续亏损，2023年经营亏损18,260.66万元，含商誉资产组出现减值迹象。根据第三方机构评估报告，对收购图电公司形成的商誉计提减值准备11,948.87万元，影响合并报表归母净利润减少11,948.87万元。

（三）固定资产减值

1、图电公司经营亏损

根据《企业会计准则第20号——企业合并》，非同一控制下企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。公司于购买日以公允价值为基础调整图电公司相关资产共计6,071.91万元，截至2023年末，上述资产账面余额为2,847.50万元。因"（二）商誉减值"所列原因，根据第三方机构评估报告，对图电公司合并增值资产计提减值准备2,078.49万元，影响合并报表归母净利润减少1,238.99万元。

2、发电机组期满停运

根据广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578号），公司分支机构沙角A电厂4号、5号机于2023年10月31日服役期满停运。获悉机组关停安排后，公司于2019年1月1日起进行会计估计变更，根据剩余发电年限对沙角A厂资产进行加速折旧处理，其中沙角A厂4、5号机组相关资产使用寿命估计至2023年底。截至2023年停运时点，4、5号机组相关固定资产账面仍有约5%的残值。由于资产终止使用，经济利益的实现方式发生变化，4、5号机组相关固定资产出现减值迹象，根据第三方评估结果，部分资产残值高于预计报废处置的可收回价值，计提资产减值准备10,461.12万元，影响合并报表归母净利润减少10,461.12万元。

3、发电资产更新改造

靖海发电厂对1-4号机组进行MGGH降温段升级改造，改造时将对相关机器设备进行拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，预计报废出售可收回金额低于账面净值。根据第三方评估机构意见，靖海发电厂计提资产减值准备1,840.95万元，影响合并报表归母净利润减少1,196.62万元。

4、零星资产闲置报废

截至2023年底，公司部分子公司拟报废的若干批次零星资产尚未处置完毕。根据第三方机构意见，计提资产减值准备3,070.55万元，影响合并报表归母净利润减少2,591.51万元。

5、临沧公司经营亏损

由于云南省水电行业竞争日趋激烈，市场化竞价规模和强度逐步扩大，叠加流域来水情况变化，公司全资子公司临沧粤电能源有限公司（以下简称"临沧公司"）近年经营状况出现波动，先后于2018、2020年计提固定资产减值准备5,146.31、11,833.98万元。2023年，临沧公司经营亏损3,547.67万元，发电资产出现减值迹象。根据第三方机构评估报告，针对临沧公司的大丫口及新塘房水电站计提资产减值准备55,839.75万元，影响合并报表归母净利润减少55,839.75万元。具体情况如下：

单位：万元

资产名称	大丫口水电站	新塘房水电站
账面价值	91,308.22	8,431.53
资产可收回金额	41,400.00	2,500.00
资产可收回金额的计算过程	采用预计未来现金流的现值确定资产组的可收回金额	采用预计未来现金流的现值确定资产组的可收回金额
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、财务制度规定	《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、财务制度规定
本次计提资产减值准备的数额	49,908.22	5,931.53
本次计提资产减值准备的原因	2023年度，受云南省水力发电市场竞争加剧及所处流域持续来水偏枯的影响，临沧能源经营亏损未能得到进一步改善，临沧公司的大丫口水电站的长期资产存在减值迹象。临沧公司聘请资产评估机构对大丫口水电站资产组的可收回金额进行评估，出具了评估报告，并根据评估结论计提相应资产减值准备。	2023年度，受云南省水力发电市场竞争加剧及所处流域持续来水偏枯的影响，临沧能源经营亏损未能得到进一步改善，临沧公司的新塘房水电站的长期资产存在减值迹象。临沧公司聘请资产评估机构对新塘房水电站资产组的可收回金额进行评估，出具了评估报告，并根据评估结论计提相应资产减值准备。

6、生物质公司经营亏损

近年来，由于生物质资源产出不足、质量下降，同时常规能源价格上涨，生物质燃料市场需求增加，公司控股公司广东粤电湛江生物质发电有限公司（以下简称"生物质公司"）燃料成本逐年增长，经营承压，于2023年出现亏损，发电资产组存在减值迹象。根据第三方机构评估报告，计提资产减值准备30,652.81万元，影响合并报表归母净利润减少15,632.93万元。

单位：万元

资产名称	生物质公司相关资产组
账面价值	53,617.22
资产可收回金额	22,964.41
资产可收回金额的计算过程	采用预计未来现金流的现值确定资产组的可收回金额
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、财务制度规定
本次计提资产减值准备的数额	30,652.81
本次计提资产减值准备的原因	2023年度，由于生物质燃料价格大幅上涨及机组发电效能下降导致本年度经营亏损，生物质公司的长期资产出现减值迹象。生物质公司聘请资产评估机构对相关资产组的可收回金额进行评估，出具了评估报告，并根据评估结论计提相应资产减值准备。

（四）无形资产减值

因"（三）2、发电机组期满停运"所列原因，沙角A电厂对发电相关无形资产进行减值测试，根据第三方机构意见，计提减值准备290.85万元，影响合并报表归母净利润减少290.85万元。

（五）在建工程减值

由于发电机组期满停运、技术原因无法应用、前期项目推进停滞等影响，公司部分子公司在建工程项目出现减值迹象。相关电厂结合国家产业政策、市场经营环境及技术应用条件，根据第三方机构意见，计提在建工程减值准备4,426.39万元，影响合并报表归母净利润减少4,345.39万元。

（六）存货减值

因"（三）2、发电机组期满停运"所列原因，沙角A电厂对发电相关备品备件进行减值测试，根据第三方机构意见，计提减值准备4,749.48万元，影响合并报表归母净利润减少4,749.48万元。同时公司部分子公司拟报废的备品备件尚未处置完毕，经进行减值测试，计提存货跌价准备1,192.77万元，影响合并报表归母净利润减少834.89万元。

（七）长期股权投资减值

公司持有云南能投威信能源有限公司（以下简称"威信公司"）19.55%股权，由于威信公司连续亏损，公司先后于2017、2019年对所持威信公司股权计提减值准备2,501.07、7,131.72万元。2023年，受云南保供燃煤紧缺影响，威信公司燃料成本上涨，经营亏损同比增加。根据第三方机构意见，对所持威信公司19.55%股权计提减值准备2,628.63万元，影响合并报表归母净利润减少2,628.63万元。

另外，本年母公司针对所持子公司图电公司、临沧公司及广东省沙角（C厂）发电有限公司（以下简称"沙C公司"）股权，计提长期股权投资减值准备共计120,629.26万元。该类事项于合并报表抵消，不对合并报表归母净利润产生影响。具体如下：

1、图电公司股权减值

公司持有图电公司79.48%股权，投资成本80,000.00万元。因"（二）商誉减值"所列原因，与图电公司全部股东权益相关的可收回金额发生变化，母公司于2023年聘请评估机构对图电公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备53,560.60万元。

2、临沧公司股权减值

公司持有临沧公司100%股权，投资成本49,098.94万元，并先后于2018、2020年针对所持临沧公司股权计提资产减值准备11,368.94、9,630.00万元。因"（三）5、临沧公司经营亏损"所列原因，与临沧公司全部股东权益相关的可收回金额发生变化，母公司于2023年聘请评估机构对临沧公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备28,100.00万元。

3、沙C公司股权减值

公司持有沙C公司51.00%股权，投资成本155,912.08万元。由于沙C公司直接持有生物质公司100%股权，因"（三）6、生物质公司经营亏损"所列原因，与沙C公司全部股东权益相关的可收回金额发生变化，母公司于2023年聘请评估机构对沙C公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备38,968.66万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

对母公司影响：本次计提资产减值准备138,844.58万元，减少母公司报表净利润138,844.58万元，相应减少2023年末母公司报表所有者权益138,844.58万元。

对合并报表影响：本次计提资产减值准备合计金额132,452.04万元，减少公司2023年合并报表归属于母公司净利润114,090.49万元，相应减少2023年末合并报表归属于母公司所有者权益114,090.49万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并均已聘请中介机构进行审计或评估，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对2023年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备120,629.26万元，对2023年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备132,452.04万元。

五、本次计提资产减值准备涉及的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会审计与合规委员会第八次会议和第十届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

六、监事会审核意见

经审核，公司本次计提资产减值事项准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备事项符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；

3、第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2023-19
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关于会计政策变更的公告

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。

重要提示：本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2024年3月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2023年10月25发布的解释第17号。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司自2024年1月1日起施行解释第17号中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"内容。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第17号的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计与合规委员会审议意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过。审计与合规委员会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行《企业会计准则解释第17号》能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2024-21
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关于召开2023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2024年4月18日（星期四）15:00—16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"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《2023年度报告摘要》刊登于2024年3月30日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2023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：公司董事长郑云鹏先生，总经理梁超先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生，总法律顾问秦晓芸女士，财务部部长蒙飞先生，独立董事张汉玉女士、吴战篪先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023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2024年4月17日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023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。

（问题征集专题页面二维码）

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2024-15
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第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

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第十届董事会第十八次会议于2024年3月18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：2024年3月29日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、梁超董事、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2023年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备120,629.26万元，影响母公司报表净利润减少120,629.26万元，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2023年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备132,452.04万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少114,090.49万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-17）。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2023年度财务报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2023年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

2023年度，经普华永道中天会计师事务所依据中国会计准则审计，粤电力母公司报表实现净利润-411,077,765元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润974,660,299元。鉴于2023年度母公司净利润为亏损及2023年末母公司法定公积金累计额占公司注册资本的57%，2023年度不提取法定盈余公积和任意盈余公积。

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本5,250,283,986股，A股每10股派人民币0.2元（含税）；B股每10股派人民币0.2元（含税）。

若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2023年度报告〉和〈2023年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司〈2023年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2024年度预算方案的议案》

同意公司2024年度预算目标方案：上网电量1223.15亿千瓦时，主营业务收入569.19亿元。

本议案已经第十届董事会预算委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》

同意公司2024年度计划投资240.07亿元（其中资本金出资部分约28.71亿元），主要用于火电、新能源、股权收购、参控股资本金注入、技改和科技开发项目等。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案为关联交易，已经第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司2024年向银行等金融机构申请250亿元人民币综合授信，控股子公司2024年度向银行等金融机构申请850亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司〈2023年度合规与风控管理工作报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司于2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第17号》进行会计政策变更。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-19）。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修订及新增部分管理制度的议案》

为提升公司规范运作水平，不断提升依法合规经营管理水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《广东电力发展股份有限公司合规管理办法》《广东电力发展股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计与合规委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》四项制度，新增《独立董事专门会议制度》。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于公司〈2023年度内部审计工作报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》

因到达任职期限，公司独立董事马晓茜先生向董事会提出辞职申请，截至本公告日，马晓茜先生未持有本公司股份。经第十届董事会提名委员会第二次会议审查，董事会同意推荐赵增立先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届董事会届满。

为确保公司董事会的正常运作，马晓茜先生将在新的独立董事就任前，依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司2023年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

同意公司于2024年4月26日（周五）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2023年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-20）。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会还听取了《2023年度独立董事述职报告》和《2023年度法治工作报告》，研究了《2023年安全生产工作总结及2024年重点工作报告》，其中《2023年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见；

3、第十届董事会审计与合规委员会第七次会议审查意见；

4、第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审查意见；

5、第十届董事会预算委员会第三次会议审查意见；

6、第十届董事会提名委员会第二次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

附件

独立董事候选人简介

赵增立先生，1972年8月出生。中国科学技术大学工程热物理专业博士，研究员。现任中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室主任。

截至本公告日，赵增立先生未持有本公司股份，与公司无关联关系，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惩戒的情形，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，不是失信被执行人，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。

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2024-20
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关于召开2023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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2023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第十八次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。

3、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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年4月26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4月26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4月26日9:15至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和互联网投票系统向公司股东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2024年4月18日，B股最后交易日为2024年4月18日，股权登记日为2024年4月23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股股东应在2024年4月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买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（授权委托书式样附后），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2023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

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2023年度财务报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2023年度利润分配和分红派息方案〉的议案》	√
5.00	《关于〈2023年度报告〉和〈2023年度报告摘要〉的议案》	√
6.00	《关于2024年度预算方案的议案》	√
7.00	《关于2024年度投资计划的议案》	√
8.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
9.00	《关于选举独立董事的议案》	√
10.00	《关于选举独立监事的议案》	√
11.00	《关于选举监事的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）本次会议审议事项经第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第十八次会议决议、第十届监事会第九次会议决议等公告（公告编号：2024-15、2024-16、2024-18）。

（四）特别指明事项

因本次股东大会分别仅选举一名董事、一名独立监事及一名监事，《关于选举独立董事的议案》（提案9）、《关于选举独立监事》（提案10）、《关于选举监事的议案》不适用累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。

3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502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、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2024年4月25日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年4月26日下午14:30会议召开前，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股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2024年4月25日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年4月26日下午14:30会议召开前，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其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

5、会议联系方式

联系人：黄晓雯、张少敏

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3502

邮编：510630

6、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://wltp.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第十八次会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

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、填报表决意见

本次会议提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：2024年4月26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2024年4月26日9:15，结束时间为2024年4月26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服务身份认证业务指引（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://wltp.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://wltp.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2023年度股东大会，并代为行使如下表决权：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
100	总议案			
1.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》			
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》			
3.00	《关于〈2023年度财务报告〉的议案》			
4.00	《关于〈2023年度利润分配和分红派息方案〉的议案》			
5.00	《关于〈2023年度报告〉和〈2023年度报告摘要〉的议案》			
6.00	《关于2024年度预算方案的议案》			
7.00	《关于2024年度投资计划的议案》			
8.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》			
9.00	《关于选举独立董事的议案》			
10.00	《关于选举独立监事的议案》			
11.00	《关于选举监事的议案》			

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权按照自己的意思表决。

授权人签名：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

持有股数：A股：

B股：

委托人股东账号：

委托日期：

授权有效期：2024年4月26日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　公告编号：2024-16
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第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事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。

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第十届监事会第九次会议于2024年3月17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：2024年3月29日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

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）。许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议，周志坚监事会主席委托施燕监事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司监事施燕女士，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉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《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2023年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备120,629.26万元，影响母公司报表净利润减少120,629.26万元，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2023年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备132,452.04万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少114,090.49万元。

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。

3、审议通过了《关于〈2023年度财务报告〉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。本议案还须提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2023年度利润分配和分红派息预案〉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。本议案还须提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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。本议案还须提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2023年度报告〉和〈2023年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、行政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。本议案还须提交2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

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。

8、审议通过了《关于公司〈2023年环境、社会及治理（ESG）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。

9、审议通过了《关于变更监事的议案》

由于工作变动原因，周志坚先生不再担任公司监事职务，离任后亦不在上市公司及其控股子公司任职，截至本公告日，周志坚先生未持有本公司股份。根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见，监事会同意推荐杨海先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届监事会届满。

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。本议案还须提交2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于补选独立监事的议案》

根据公司《章程》，公司第十届监事会暂缺独立监事1名。经研究，监事会同意推荐马晓茜先生为公司独立监事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届监事会届满。

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。本议案还须提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

附件

监事候选人简介

杨海先生，1974年5月出生。中山大学经济学学士，华南理工大学公共管理硕士，经济师。现任广东省能源集团有限公司审计部党支部副书记、副总经理（主持部门日常管理工作）。曾任广东省梅州市财政局财务总监办公室主任、广东省审计厅财政金融审计处主任科员、副处长、三级调研员。

杨海先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。杨海先生与本公司实际控制人、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，杨海先生未持有本公司股份，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惩戒的情形，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，不是失信被执行人，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。

独立监事候选人简介

马晓茜先生，1964年3月出生。现任华南理工大学电力学院教授，工程热物理专业博士。兼任广州市能源学会理事长，广东省节能工程技术创新促进会理事长，广州恒运企业集团股份有限公司、广钢气体能源股份有限公司独立董事。曾任华南理工大学电力学院系主任、副院长，广州发展集团股份有限公司独立董事，广州环保投资集团有限公司外部董事，广东电力发展股份有限公司独立董事。

截至本公告日，马晓茜先生未持有本公司股份，与公司无关联关系，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惩戒的情形，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，不是失信被执行人，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。