

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2025-085号
公司债券简称:21穗发01,21穗发02,22穗发01,22穗发02
公司债券代码:193103,193281,105329,137727

广州发展集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称和届次:2025年第二次临时股东大会

(二)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开日期、时间、地点

召开日期时间:2025年12月30日 14点30分

召开地点:广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

(四)网络投票的系统及起止时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日至2025年12月30日 15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间:股东大会议召开当日的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

涉及深股通的投票,请按相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订公司章程并取消监事会的议案	A股股东
2	关于修订公司章程并取消监事会有权提议召开临时股东大会的议案	√
3	关于修订公司章程并取消监事会有权提议召开临时股东大会的议案	√
4	关于修订公司章程并取消监事会有权提议召开临时股东大会的议案	√
5	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的文本及披露时间

上述议案已经2025年12月15日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过,会议决议公告刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

重要内容提示:

- 投资项目名称:秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目。
- 投资金额:总投资为人民币58,330万元。
- 风险提示:项目尚未建成投产,敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目,项目总投资58,330万元,资本金为11,666万元,占项目总投资比例为20%。

(二)同意由新能源集团向项目公司秀山县穗发新能源有限公司增资至14,866万元,增资资金由新能源集团自筹解决,根据项目建设进度和资金需求分步注入。

(三)授权公司经理层办理投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

七、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

八、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

九、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十一、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十二、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十三、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十四、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十五、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十六、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十七、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十八、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

十九、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

二十、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

二十一、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

二十二、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

二十三、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

二十四、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

二十五、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目的公告》。

二十六、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

为优化公司新能源产业基地,在西南地区打造新能源百万基地,助推新能源产业高质量发展,全体董事一致同意并形成以下决议:

(一)同意公司全资子公司广州发展新能源集团有限公司(以下简称“新能源集团”)拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(<a href="http://www.s