

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-26 公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-26 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

2026 第一季度报告

法定代表人:郑云鹏 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.合并利润表 单位:元

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include Revenue, Cost of Sales, etc.

(一) 本次会议审议事项经第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会第十一次会议审议通过,会议审议事项合法、完备。

(二) 本次会议审议事项经第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会第十一次会议审议通过,会议审议事项合法、完备。

(三) 本次会议审议事项经第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会第十一次会议审议通过,会议审议事项合法、完备。

(四) 特别提示事项 关于修改公司章程的议案(提案10)须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

3.登记地点:广州市天河区东路2号粤电厂南塔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2026年6月4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2026年6月5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2026年6月4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2026年6月5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股股东也应委托中国证劵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权利,委托书可直接向股票托管券商索取。

五、会议联系方式 联系人:黄晓雯、张少敏 联系电话:(020) 87570251 传真:(020)85138004 电子邮箱:huangxiaowen@ged.com.cn 通讯地址:广州市天河区东路2号粤电厂南塔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 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(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十一届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日

附件1: 广东电力发展股份有限公司股东大会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) 股东对总议案进行投票,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:2026年6月5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2026年6月5日9:15,结束时间为2026年6月5日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证操作说明)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规则指引栏目查询。

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投票操作。

附件2: 授权委托书 本公司/本人被授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2025年度股东大会,并代为行使如下表权:

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Current Period, Previous Period. Rows include Revenue, Cost of Sales, etc.

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行年初财务报表相关项目情况 不适用 不适用

(三) 审计报告 不适用 不适用

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东电力发展股份有限公司董事会 2026年4月30日

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-29 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2025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2025年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2025年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、地点: (1)现场会议时间:2026年6月5日(星期五)下午14:30 (2)网络会议时间为:2026年6月5日

其中,通过深圳证券交易所以交易系统投票的具体时间为2026年6月5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2026年6月5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广大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进行表决。

6.股权登记日: 本次股东大会A股股权登记日为2026年5月28日,B股股权登记日为2026年5月28日,股权登记日为2026年6月2日 (B股最后交易日与股权登记之间的间隔时间为三个交易日),B股股东应在2026年5月28日(即B股股东能参加的最后交易日)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(授权委托书详见附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事及其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)公司2025年度审计机构致同会计师事务所相关人员。

8.会议地点:广州市天河区东路2号粤电厂南塔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

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Item. Rows include 100, 101, 102, etc.

提案名称 100 审议《选举李强先生为公司董事》的议案

提案名称 101 关于《2026年度董事会工作报告》的议案

提案名称 102 关于《2026年度监事会工作报告》的议案

提案名称 103 关于《2026年度财务决算报告》的议案

提案名称 104 关于《2026年度利润分配预案》的议案

提案名称 105 关于《2026年度内部控制评价报告》的议案

提案名称 106 关于《2026年度社会责任报告》的议案

提案名称 107 关于《2026年度环境、社会及治理报告》的议案

提案名称 108 关于《2026年度独立董事述职报告》的议案

提案名称 109 关于《2026年度聘任会计师事务所的议案》

提案名称 110 关于《2026年度聘任律师事务所的议案》

提案名称 111 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 112 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 113 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 114 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 115 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 116 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 117 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 118 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 119 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 120 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 121 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 122 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 123 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 124 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 125 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 126 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 127 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 128 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 129 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 130 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 131 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 132 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 133 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 134 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 135 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 136 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 137 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 138 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 139 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 140 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 141 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 142 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 143 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 144 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 145 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 146 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 147 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 148 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 149 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 150 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 151 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 152 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 153 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 154 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 155 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 156 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 157 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 158 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 159 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 160 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 161 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 162 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 163 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 164 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 165 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 166 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 167 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 168 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 169 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 170 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 171 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 172 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 173 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 174 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 175 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 176 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 177 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 178 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 179 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 180 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 181 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 182 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 183 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 184 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 185 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 186 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 187 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 188 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 189 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 190 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 191 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 192 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 193 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 194 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 195 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 196 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 197 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 198 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 199 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 200 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 201 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 202 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 203 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 204 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 205 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 206 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 207 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 208 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 209 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 210 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 211 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 212 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 213 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 214 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 215 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 216 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 217 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 218 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 219 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 220 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 221 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 222 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 223 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 224 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 225 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 226 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 227 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 228 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 229 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 230 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 231 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 232 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 233 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 234 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 235 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 236 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 237 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 238 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 239 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 240 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 241 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 242 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 243 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 244 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 245 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 246 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 247 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 248 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 249 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 250 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 251 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称 252 关于《2026年度聘任资信评级机构的议案》

提案名称 253 关于《2026年度聘任保荐机构的议案》

提案名称 254 关于《2026年度聘任法律顾问的议案》

提案名称 255 关于《2026年度聘任审计机构的议案》

提案名称 256 关于《2026年度聘任资产评估机构的议案》

提案名称