

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2026-34

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 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2026年6月5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。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号	股东类别	人数	代表股份	比例
一	出席现场会议的股东（代理人）	31	3,802,901,012	72.4323%

	其中：A股股东	3	3,747,360,945	84.1749%
	B股股东	28	55,540,067	6.9564%
二	通过网络投票的股东（代理人）	724	39,050,978	0.7438%
	其中：A股股东	717	11,782,598	0.2647%
	B股股东	7	27,268,380	3.4153%
三	合计出席会议股东（代理人）	755	3,841,951,990	73.1761%
	其中：A股股东	720	3,759,143,543	84.4395%
	B股股东	35	82,808,447	10.3717%
四	中小股东（代理人）	752	199,627,970	3.8022%
	其中：A股股东	718	128,476,200	2.8859%
	B股股东	34	71,151,770	8.9117%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,965,552	99.9953%	125,700	0.0033%	52,291	0.0014%
B股	55,292,136	66.7711%	27,516,311	33.2289%	0	0.0000%
合计	3,814,257,688	99.2792%	27,642,011	0.7195%	52,291	0.0014%
中小股东	171,933,668	86.1270%	27,642,011	13.8468%	52,291	0.0262%

（2）审议《关于〈2025年度财务报告〉的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,937,443	99.9945%	125,400	0.0033%	80,700	0.0021%
B股	55,670,647	67.2282%	27,137,800	32.7718%	0	0.0000%

合计	3,814,608,090	99.2883%	27,263,200	0.7096%	80,700	0.0021%
中小股东	172,284,070	86.3026%	27,263,200	13.6570%	80,700	0.0404%

(3) 审议《关于〈2025年度利润分配和分红派息方案〉的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,973,543	99.9955%	121,700	0.0032%	48,300	0.0013%
B股	55,670,647	67.2282%	27,137,800	32.7718%	0	0.0000%
合计	3,814,644,190	99.2892%	27,259,500	0.7095%	48,300	0.0013%
中小股东	172,320,170	86.3207%	27,259,500	13.6552%	48,300	0.0242%

(4) 审议《关于〈2025年度报告〉和〈2025年度报告摘要〉的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,949,843	99.9948%	127,700	0.0034%	66,000	0.0018%
B股	55,670,647	67.2282%	27,137,800	32.7718%	0	0.0000%
合计	3,814,620,490	99.2886%	27,265,500	0.7097%	66,000	0.0017%
中小股东	172,296,470	86.3088%	27,265,500	13.6582%	66,000	0.0331%

(5) 审议《关于2026年度投资计划的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,865,152	99.9926%	212,800	0.0057%	65,591	0.0017%
B股	55,166,227	66.6191%	27,642,220	33.3809%	0	0.0000%
合计	3,814,031,379	99.2733%	27,855,020	0.7250%	65,591	0.0017%
中小股东	171,707,359	86.0137%	27,855,020	13.9535%	65,591	0.0329%

(6) 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A股	3,758,484,303	99.9825%	304,800	0.0081%	354,440	0.0094%
B股	50,764,527	61.3036%	31,923,320	38.5508%	120,600	0.1456%
合计	3,809,248,830	99.1488%	32,228,120	0.8388%	475,040	0.0124%
中小股东	166,924,810	83.6179%	32,228,120	16.1441%	475,040	0.2380%

(7) 审议《关于新增<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,823,152	99.9915%	248,800	0.0066%	71,591	0.0019%
B股	55,550,047	67.0826%	27,258,400	32.9174%	0	0.0000%
合计	3,814,373,199	99.2822%	27,507,200	0.7160%	71,591	0.0019%
中小股东	172,049,179	86.1849%	27,507,200	13.7792%	71,591	0.0359%

(8) 审议《关于申请注册发行公司债券的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,773,452	99.9902%	299,600	0.0080%	70,491	0.0019%
B股	48,153,413	58.1504%	34,655,034	41.8496%	0	0.0000%
合计	3,806,926,865	99.0884%	34,954,634	0.9098%	70,491	0.0018%
中小股东	164,602,845	82.4548%	34,954,634	17.5099%	70,491	0.0353%

(9) 审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,757,646,037	99.9602%	1,429,006	0.0380%	68,500	0.0018%
B股	49,370,056	59.6196%	33,317,791	40.2348%	120,600	0.1456%
合计	3,807,016,093	99.0907%	34,746,797	0.9044%	189,100	0.0049%
中小股东	164,692,073	82.4995%	34,746,797	17.4058%	189,100	0.0947%

(10) 审议《关于修改公司章程的议案》

全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.2861%，占有效表决权股份总数的2/3以上）

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,758,852,152	99.9922%	206,700	0.0055%	84,691	0.0023%
B股	55,670,647	67.2282%	27,137,800	32.7718%	0	0.0000%
合计	3,814,522,799	99.2861%	27,344,500	0.7117%	84,691	0.0022%
中小股东	172,198,779	86.2598%	27,344,500	13.6977%	84,691	0.0424%

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京天达共和律师事务所张书杰、王腾达律师见证，律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日