证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-18
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
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及核销资产的公告

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。

2022年4月20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六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》及《关于核销资产的议案》。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及核销资产的概述

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,2021年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备5,208.26万元,影响归属于母公司净利润减少4,273.27万元。

同时,根据《企业会计准则》《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司相关会计政策规定,为真实反映公司2021年度的财务状况和资产价值,公司对子公司清算处置的固定资产等进行核销。本次核销资产预计增加公司2021年合并报表归属于母公司净利润2,387万元,相应增加公司2021年末合并报表归属于母公司所有者权益2,387万元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

(一)固定资产减值

广东电力发展股份有限公司沙角A发电厂(以下简称"沙角A电厂")1号机已于2018年11月关停,2、3号机已于2019年12月关停。2018年度,沙角A电厂根据减值测试结果对1号机组相关发电设备计提减值准备4,039.54万元,并于2019年1月起针对1号至5号机组进行了加速折旧。2020年度,沙角A发电厂对2、3号机组进行了减值测试并计提减值准备5,205.11万元。鉴于一期机组均已关停,相关资产预计已无法取得经济利益流入,本年度对一期机组的房屋建筑物开展减值测试,并计提减值准备2,932.11万元,影响归属于母公司净利润减少2,932.11万元。

(二)应收款项减值

2021年,我司对采用预期信用损失法进行减值测试的应收款项计提相应坏账准备2,276.15万元,影响归属于母公司净利润减少1,341.16万元。

三、核销资产的依据、数额和原因说明

(一)核销固定资产情况

本次核销处理的本公司及控股子公司的固定资产账面原值为46,173万元,累计折旧36,267万元,减值准备金额7,928万元,账面净值2,035万元,资产处置收益2,542万元。本次核销的固定资产主要是云河公司1、2号机组关停后处置相关固定资产、所属燃煤机组环保节能改造拆除或提前报废的部分设备部件以及其他设备。具体情况如下:

单位:万元

	原值	累计折旧	减值准备	账面净值	资产处置损益
房屋及建筑物	2,549	2,230	9	310	-50
发电设备	38,114	29,390	7,036	1,688	2,129
运输工具	0.3	0.2	0.1	0	0
其他设备	5,510	4,647	882	37	463
合计	46,173	36,267	7,928	2,035	2,542

(二)核销存货情况

本次核销处理的本公司及控股子公司的存货账面余额2,145万元,减值准备金额2,100万元,账面净值45万元,资产处置净收益为97万元。本次核销的存货主要为云河公司及沙角A电厂关停机组的备品备件处置及其他报废原材料处置。

(三)核销在建工程情况

本次核销处理的本公司及控股子公司的在建工程账面余额为1,038万元,减值准备金额1,038万元,账面净值为0,资产处置净收益为0。本次核销的在建工程为省风电公司和临沧公司已停止开发工作的开发项目。

(四)核销应收款项情况

本次核销处理的本公司及控股子公司的应收款账面余额68万元,减值准备金额68万元,账面净值为0。本次核销的应收款主要是红海湾公司对汕尾市大森林文化传播有限公司的其他应收款,因该公司无财产可供执行,对该笔款项进行核销。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对上市公司的影响

本年计提资产减值准备合计金额5,208.26万元,减少公司2021年合并报表归属于母公司净利润4,273.27万元,相应减少2021年末合并报表归属于母公司所有者权益4,273.27万元。

公司本次核销资产预计增加公司2021年合并报表归属于母公司净利润2,387万元,相应增加公司2021年末合并报表归属于母公司所有者权益2,387万元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产事项的合理性说明

公司董事会认为,本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,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,计提资产减值准备5,322.63万元,对相关资产进行核销。

六、本次计提资产减值准备及核销资产事项涉及的审批程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第十届董事会审计与合规委员会第二次会议和第十届董事会第六次会议审议通过。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及核销资产事项无需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司计提资产减值准备及核销资产的表决程序合法、依据充分,计提资产减值准备及核销资产符合企业会计准则和会计政策的有关规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况,没有损害公司及中小股东利益,因此我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

八、监事会审核意见

经审核,公司本次计提资产减值及核销资产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及核销资产事项符合公司实际情况,计提和核销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及核销资产事项。

九、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议;

2、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-20
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
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
关于拟续聘公司年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1、公司2021年度审计意见为标准的无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司董事会审计与合规委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月20日召开第十届董事会第六次会议,审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》,同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")担任公司2022年度的境内外审计机构,该事项尚需股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司于2020年采用招标方式选聘了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度境内外审计机构;2021年,经2020年年度股东大会审议通过,同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度境内外审计机构。在执业过程中,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则,客观、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,为提高公司会计信息质量起到了积极的促进作用。

鉴于其工作作风严谨、勤勉尽责、费用收取合理,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的境内外审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹,截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1,401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与本公司同行业(电力、热力、燃气及水生产和供应业)的A股上市公司审计客户共4家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李晓蕾女士,注册会计师协会执业会员,2009年起成为注册会计师,2005年起开始从事上市公司审计,2021年起为本公司提供审计服务,2005年起开始在本所执业,近3年已签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:陈岸强先生,注册会计师协会执业会员,2003年起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2021年起为本公司提供审计服务,2002年起开始在本所执业,近3年已签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:范歆女士,注册会计师协会执业会员,2016年起成为注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2019年至2021年期间,为本公司提供审计服务,2014年起开始在本所执业。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人陈岸强先生及签字注册会计师范歆女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人陈岸强先生及签字注册会计师范歆女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。普华永道中天同意在2021年度审计范围的基础上维持审计费用556.5万元不变,并承诺2022年若有新增子公司需要委托其审计的,服务收费不超过当年投标报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与合规委员会履职情况

公司第十届董事会审计与合规委员会第二次会议于2022年4月2日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查,认为其在多年担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够继续胜任公司2022年度审计工作,同意继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2022年度的境内外审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2022年度的境内外审计机构予以事前认可,并发表如下独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,为提高公司会计信息质量起到了积极的促进作用。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,拟续聘的普华永道中天具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此,我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第六次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议;

2、第十届董事会审计与合规委员会第二次会议审查意见;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-19
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
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
2021年年度报告摘要

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
李方吉	董事	因事	李葆冰
毛庆汉	董事	因事	马晓茜
尹中余	独立董事	因事	王曦

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、200539
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	秦晓	
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22楼	
传真	(020)85138084	(020)85138084	
电话	(020)87570251	(020)87570251	
电子信箱	liuw@ged.com.cn	qinxiao@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1,142.71亿元,是广东省属国资控股唯一资产过千亿的上市公司。截至报告期末,公司拥有可控装机容量2,994.26万千瓦,其中控股装机2,822.92万千瓦,参股权益装机171.34万千瓦。其中:燃煤发电控股装机容量2055万千瓦,占比72.8%;气电控股装机容量547.2万千瓦,占比19.4%;风电、水电、生物质等可再生能源发电控股装机容量220.72万千瓦,占比7.8%。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3879.66万千瓦,约占广东省统调装机容量的24.4%,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

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	114,271,451,479	85,970,818,168	99,479,773,162	14.87%	75,472,027,123	88,690,163,330
归属于上市公司股东的净资产	23,185,079,805	27,369,995,422	31,820,079,621	-27.14%	26,178,241,077	33,392,176,103
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	44,167,223,887	28,329,065,391	33,602,895,865	31.44%	29,360,155,150	35,832,090,286
归属于上市公司股东的净利润	-3,147,754,234	1,746,280,132	2,053,909,956	-253.26%	1,146,767,033	1,038,130,240
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,905,313,714	1,530,448,193	1,551,209,648	-287.29%	1,069,396,196	1,150,486,132
经营活动产生的现金流量净额	-40,304,011	6,280,781,169	7,754,798,636	-100.52%	8,272,683,112	9,475,552,022
基本每股收益(元/股)	-0.5995	0.3326	0.3912	-253.25%	0.2184	0.1977
稀释每股收益(元/股)	-0.5995	0.3326	0.3912	-253.25%	0.2184	0.1977
加权平均净资产收益率	-10.72%	6.54%	6.95%	-17.67%	4.77%	3.11%

(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	8,846,102,827	11,180,158,938	12,320,101,729	11,820,860,393
归属于上市公司股东的净利润	-45,317,768	202,270,769	-256,348,664	-3,048,358,571
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,788,974	187,572,768	-707,662,412	-2,314,970,584
经营活动产生的现金流量净额	697,961,911	2,715,988,228	763,374,449	-4,217,628,600

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

公司本年11月同一控制下合并沙C公司、粤华发电公司及云河公司并重述上年及本年数,故导致上述财务指标与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

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	87,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,304	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

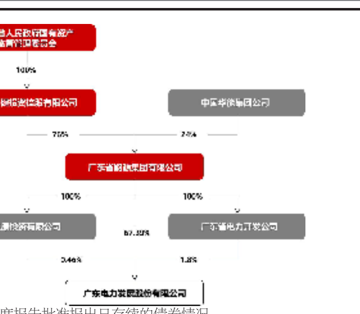
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省能源集团有限公司	国有法人	67.39%	3,538,005,285	1,893,342,621		
广州发展集团股份有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602	0		
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.99%	52,027,145	0		
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	44,717,918	0		
郑建祥	境内自然人	0.49%	25,514,900	0		
宁波银行股份有限公司-博时成长优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	18,915,500	0		
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	16,055,400	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	15,855,512	0		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,216,066	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。					

(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2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20粤电01	149113.SZ	2020年04月29日	2025年04月29日	150,000	2.45%
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(第一期)	21粤电01	149369.SZ	2021年01月27日	2024年01月27日	100,000	3.57%
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28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24日	2026年11月24日	80,000	3.41%
广东惠州平海发电厂有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21平海01	188197.SH	2021年06月04日	2023年06月04日	20,000	3.57%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按照《广东电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告》(公告编号:2021-19),"20粤电01"的本付息期票面利率为2.45%,派息额(每张)为:人民币2.45元,每10张"20粤电01"(面值1,000元)派发利息为:人民币24.50元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币19.60元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,实际每10张派发利息为人民币24.50元)。公司于2021年4月29日支付"20粤电01"自2020年4月29日至2021年4月28日期间的利息。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年1月12日,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行的"21粤电01"的信用状况进行了综合分析。经中诚信信用评级委员会最后审定,本期公司债券的信用等级为AAA。(评级结果披露网址:www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn,《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(第一期)信用评级报告》)。

2021年4月16日,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司发行的"21粤电02"的信用状况进行了综合分析。经中诚信信用评级委员会最后审定,本期公司债券的信用等级为AAA。(评级结果披露网址:www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn,《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)信用评级报告》)。

2021年4月29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"20粤电01"、"21粤电01"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"20粤电01"、"21粤电01"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2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2021)》)。

2021年11月12日,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司发行的"21粤电03"的信用状况进行了综合分析。经中诚信信用评级委员会最后审定,本期公司债券的信用等级为AAA。(评级结果披露网址:www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn,《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)信用评级报告》)。

2021年5月14日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对广东惠州平海发电厂有限公司及其公开发行的"21平海01"信用状况进行了综合分析。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司委员会最后审定,本期公司债券的信用等级为AA+。(评级结果披露网址:http://www.shxji.com《广东惠州平海发电厂有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》)。

(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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	71.34%	56.14%	15.20%
扣除非经常性损益后净利润	-397,819.78	232,444.14	-271.15%
EBITDA全部债务比	0.72%	16.83%	-16.11%
利息保障倍数	-2.23	3.49	-163.90%

三、重要事项

2021年,受益于我国经济持续稳健恢复,广东省全社会用电需求超预期高速增长,达到7,866.63亿千瓦时,同比增长13.58%。2021年,广东受西电1893.85亿千瓦时,同比下降7.97%;装机容量方面,全省新投产核电、火电机组容量579万千瓦,新增统调装机容量占统调容量3.65%。受西电减送、天然气价格高企导致气机欠发、省内可再生能源大幅增长受到调峰需求同步增加等因素影响,广东省内煤机发电利用小时数大幅上升。报告期内,公司煤机上网电量855.19亿千瓦时,同比增长51.43%;气机上网电量166.27亿千瓦时,同比增长42.27%;风电上网电量17.42亿千瓦时,同比增长41.97%。

2021年,随着电力市场改革的加速推进,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,2021年度全省双边协商交易电量2150.3亿千瓦时,同比增长1.9%,平均价差-53.6厘/千瓦时;公司合并报表平均上网电价为465.70元/千千瓦时(含税,下同),同比下降2.08元/千千瓦时,降幅为0.44%。

2021年下半年由于煤炭供应紧张,电煤价格屡创历史新高,国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,燃煤发电市场交易价格浮动范围由先前的上浮不超过10%、下浮原则不超过15%,扩大为上下浮动原则不超过20%,高效能企业市场交易电价不受上浮20%限制。此外,国家发改委出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》等系列政策,加强煤炭供应保障和价格合理干预,完善电力市场价格传导机制。

公司全力保障电力安全生产和稳定供应,忠实履行国有企业经济责任、政治责任和社会责任,但由于燃煤、燃气价格持续高企,发电燃料成本与上网电价严重倒挂,电厂大面积亏损,公司主营业务毛利率及归母净利润同比下降。截至2021年底,公司合并报表口径总资产1,142.71亿元,同比增长14.87%;归属于母公司股东的权益231.85亿元,同比减少27.14%。公司实现合并报表口径营业收入441.67亿元,同比增长31.44%;归属于母公司股东的净利润-31.48亿元,同比减少253.26%;每股收益-0.6元(去年同期为0.39元)。公司合并报表口径负债合计815.26亿元,资产负债率71.34%。

2021年,公司建成投产珠海金湾、阳江沙扒、外罗二期及新寮海上风电合计100万千瓦、平远茅坪5万千瓦、湖南通道大高山风电5万千瓦、湖南溆浦大阳山风电5万千瓦、广西武宣5万千瓦、韶关南雄朱安村风电5万千瓦、汕尾电厂分散式风电1.1万千瓦,并完成徐闻五兔山、徐闻灯角楼风电场10万千瓦收购项目,合计新增新能源装机136万千瓦,清洁能源占比提升至27.2%。未来公司将坚持新发展理念,实施"1+2+3+X"战略,持续推进电源结构优化调整,主动融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和广东"一核一带一区"发展,积极应对我国碳达峰、碳中和"30?60"目标,大力推动公司能源清洁低碳化转型。

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-16
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
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
第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2022年4月8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:2022年4月20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10名(其中独立董事4名),实到董事10名(其中独立董事4名)。王进董事长、郑云鹏副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议,李方吉董事委托李葆冰董事、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事、尹中余独立董事委托王曦独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生,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〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10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》

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2021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5,208.26万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2022-18)。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于核销资产的议案》

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,对本公司及控股子公司清算处置的固定资产等进行核销,本次核销资产预计增加公司2021年合并报表归属于母公司净利润2,387万元,相应增加公司2021年末合并报表归属于母公司所有者权益2,387万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2022-18)。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于〈2021年度财务报告〉的议案》

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于〈2021年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

公司2021年度的利润分配方案拟定为:不计提法定盈余公积及任意盈余公积,不分配股利。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。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021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10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈2021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。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于2022年度预算方案的议案》

同意公司2022年度预算目标方案:上网电量1,092.12亿千瓦时,主营业务收入508.89亿元。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度薪酬岗位系数的议案》

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度经营业绩考核分数的议案》

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司工资总额预算管理办法>的议案》

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

14、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,公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司(以下简称"广东能源集团")及其控制的企业,4名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决,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。

15、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2022年向银行等金融机构申请150亿元人民币综合授信,控股子公司2022年度向银行等金融机构申请550亿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10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本,保障新能源发展的资金需求,董事会同意公司在上一期注册额度到期后重新向交易商协会申请注册发行超短期融资券,额度为40亿元,具体工作授权公司经营班子办理。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告(公告编号:2022-20)

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于投资建设云河发电公司天然气热电联产项目的议案》

为满足云浮工业园区及周边企业热负荷需求,进一步优化公司电源结构,促进公司可持续发展,董事会同意投资建设云河发电公司天然气热电联产项目(2×460MW),由广东粤电云河发电有限公司(以下简称"云河发电公司")负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资280,970万元(含热网工程),项目资本金按照项目总投资的20%计算为56,194万元。我公司按照90%股权比例出资50,575万元,项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况,由公司向云河发电公司分批增资解决。

(1)投资项目基本情况

本项目选址位于云河发电公司现有厂区内,拟建设2套460MW级改进型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,配套建设热网工程,占地面积8.7万平方米。根据项目投资分析报告,预计项目建成投产后年发电量为39.46亿千瓦时,年可供蒸汽为775万吉焦,总体投资经济可行。项目已于2022年1月获云浮市发展和改革局核准批复,初步计划在2024年竣工投产。

(2)对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本项目投资建设有利于适应云浮电力和热负荷快速增长需求,为云浮市提供可靠电力保证和支撑;同时有助于本公司构建清洁低碳、安全高效能源体系,对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等,公司将采取有效措施,通过全力控制投资造价,积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目的议案》

为满足揭阳市用电负荷增长及大南海石化工业区热负荷需求,进一步提高公司清洁能源比重,董事会同意投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目(2×480MW),由全资子公司广东粤电大南海智慧能源有限公司(以下简称"大南海智慧能源公司")负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资285,545万元(含热网工程),项目资本金按照项目总投资的20%计算为57,109万元。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况,由公司向大南海智慧能源公司分批增资解决。

(1)投资项目基本情况

本项目厂址位于广东揭阳大南海石化工业区的中部,总占地面积约300亩。拟建设2套F级"1+1"燃气-蒸汽联合循环机组(2×480MW级),同时配置1台90t/h中压燃气锅炉。根据项目投资分析报告,预计项目建成投产后年发电量为36.48亿千瓦时,年可供蒸汽为979.8万吉焦,总体投资经济可行。本项目已于2021年12月获揭阳市发展和改革局核准批复,初步计划在2023年竣工投产。

(2)对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本项目投资建设有利于满足揭阳大南海石化工业区及周边企业的用电和热负荷需求,有利于公司进一步提高清洁能源比重,加快能源转型升级,促进绿色低碳可持续发展。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等,公司将采取有效措施,全力控制投资造价,积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。

本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

此外,董事会还听取了《2021年度独立董事述职报告》《2021年度全面风险管理报告》《2021年安全工作总结和2022年安全工作计划》和《2022年投融资计划的报告》。其中《2021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,全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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六次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-17
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
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
第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事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、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三次会议于2022年4月8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:2022年4月20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(其中独立董事1名)。周志坚监事会主席、施燕监事、李瑞明监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生,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〈2021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。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2021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减值损失5,208.26万元。

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《关于核销资产的议案》

经审核,公司本次资产核销符合会计准则和相关政策要求,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益行为。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,对子公司清算处置的固定资产等进行核销。

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。

4、审议通过了《关于〈2021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。

5、审议通过了《关于〈2021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2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021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2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年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2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈2021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。

9、审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉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。

10、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

经审核,公司向交易商协会申请注册发行额度为40亿元超短期融资券,有助于补充营运资金、拓宽融资渠道、降低融资成本,保障公司新能源发展的资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

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2021年年度股东大会审议。

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三次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-26

国海证券股份有限公司关于召开
2021年年度股东大会的提示性公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)曾于2022年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《国海证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次将公司2021年年度股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2021年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2022年3月16日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2022年4月27日下午14:30。

2. 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午09:15至下午15:00。

(六)会议的股权登记日:2022年4月21日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2022年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
2.01	倪受彬独立董事2021年度履职报告	√
2.02	刘劲容独立董事2021年度履职报告	√
2.03	阮数奇独立董事2021年度履职报告	√
3.00	关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议公司2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√
8.00	关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》《国海证券股份有限公司2021年年度股东大会资料》及相关专项公告。

(三)其他说明

本次股东大会审议提案6.00、提案8.00、提案9.00时,将对中小投资者的表决单独计票并披露;审议提案2.00时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会还将听取公司《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

(二)登记时间:

2022年4月22日至2022年4月26日,上午9:30-11:30,下午14:00-17:00(休息日除外)。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件2)。

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038,0771-5532512

传 真:0771-5530903

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人:覃力、李素兰

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360750 ;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(四)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022年4月27日上午09:15-09:25,09:30-11:30;下午13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月27日上午09:15至下午15:00。

(二)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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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。

(三)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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托　　先生(女士)(身份证号码:　　　　),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2021年年度股东大会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)			
2.01	倪受彬独立董事2021年度履职报告	√			
2.02	刘劲容独立董事2021年度履职报告	√			
2.03	阮数奇独立董事2021年度履职报告	√			
3.00	关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于审议公司2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案	√			
6.00	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√			
8.00	关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
9.00	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人签名(或盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持股性质、数量:

委托人联系电话:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人身份证号码:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。