

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A,粤电力B 公告编号:2022-27

广东电力发展股份有限公司关于召开2021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.股东大会会议:本次股东大会为2021年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 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。

(一)网络投票的日期、时间: 1.网络会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30 2.网络投票时间为:2022年5月20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2022年5月20日上午9:15至9:28、9:30至11:30,下午13:00至15:01;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任意时间。

(二)股东大会会议登记: 1.股东大会会议登记日期:2022年5月12日(即B股最后交易日)至2022年5月12日(即A股最后交易日)止,即:2022年5月12日(即B股最后交易日)或更早在A股最后交易日之前。 2.会议地点:广州市天河区东圃2号粤电广场南塔33楼会议室

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A,粤电力B 公告编号:2022-26

广东电力发展股份有限公司2022年第一季度报告

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。

一、重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王进、主管会计工作负责人刘雅维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明:保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据 1.主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据较或以前年度会计数据 对比,变动原因 追溯调整或原因 同一控制下企业合并

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 调整前, 调整后. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公司章程》第三十七条规定的公司与股东之间预计不会持续发生并且对公司经营成果不构成实质性影响的各项收益确认为非经常性损益的具体情况列示如下: 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 增值税即征即退, 履行纳税义务使用的财政补贴, 公允价值变动损益, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名大股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况.

Table with 4 columns: 董事、监事、高级管理人员, 股权激励对象, 前10名关联方关系一致行动的说明, 前10名其他关联方关系一致行动的说明.

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 2022年03月31日

Balance Sheet Table with 3 columns: 单位:元, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Profit and Loss Statement Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Cash Flow Statement Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘雅维 会计机构负责人:蒙飞 3.合并现金流量表

Cash Flow Statement Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

一、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

Table with 3 columns: 提案名称, 备注, 被到场的栏目可以投票. Rows include 修改章程, 修改章程, 修改章程, etc.

二、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

三、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

四、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

五、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

六、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

七、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

八、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

九、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案

十、提案名称: 关于修改《广东电力发展股份有限公司章程》的议案