

(上接 A3)
主要辦公地點：上海市靜安區江寧路 958 號 4 樓
法定代表人：王谷善
註冊資本：人民幣 1,500 萬元
經營範圍：服裝鞋帽、日用百貨、服飾用品、針紡織品、家用電器、辦公用品、家居用品。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海開開（集團）有限公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 2,492.53 萬元，負債總額 827.29 萬元，淨資產 1,665.24 萬元，資產負債率 33.19%；2023 年度營業收入 3,691.17 萬元，淨利潤 8.44 萬元。
(五) 上海藍萊—博步鞋服有限公司（本公司控股股東全資子公司的子公司）
統一社會信用代碼：913101061328015980
成立日期：1990 年 8 月 20 日
注冊地：上海市靜安區新聞路 979 號 2 層
主要辦公地點：上海市靜安區新聞路 979 號 2 層
法定代表人：趙耀庭
註冊資本：人民幣 1,000 萬元
經營範圍：鞋子、鞋料、皮革及皮革制品銷售、皮鞋、皮革制品加工制造（在分支）、附設四個品牌分支持機。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海鴻翔百貨有限公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 595.78 萬元，負債總額 595.78 萬元，淨資產 1,254.92 萬元，資產負債率 32.19%；2023 年度營業收入 2,459.64 萬元，淨利潤 22.77 萬元。
(六) 上海亨西服飾有限公司（本公司控股股東全資子公司的子公司）
統一社會信用代碼：91310106630306592X
成立日期：1996 年 11 月 13 日
注冊地：上海市靜安區南京西路 1135 號
主要辦公地點：上海市靜安區江寧路 958 號 4 樓
法定代表人：王谷善
註冊資本：人民幣 100 萬元
經營範圍：服裝鞋帽、服飾用品、針紡織品、服裝輔料、皮革及制品、百貨、服裝定制。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海鴻翔百貨有限公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 209.19 萬元，負債總額 71.56 萬元，淨資產 137.63 萬元，資產負債率 34.21%；2023 年度營業收入 430.57 萬元，淨利潤 20.38 萬元。
(七) 上海鴻翔羽衣有限公司（本公司控股股東全資子公司的子公司）
統一社會信用代碼：913101066072658652
成立日期：1993 年 2 月 17 日
注冊地：上海市靜安區海防路 223 弄 16 號底層
主要辦公地點：上海市靜安區江寧路 958 號 4 樓
法定代表人：王谷善
註冊資本：人民幣 50 萬元
經營範圍：設計、生產（限分支機構經營）、銷售各類高檔時裝、羊毛衫、針織內衣及相關飾品、配件、銷售百貨、五金電器、家用電器、化妝品、首飾、鞋包、鐘表眼鏡、玩具、文具。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海鴻翔百貨有限公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 110.87 萬元，負債總額 725.10 萬元，淨資產 -614.23 萬元，資產負債率 654.01%；2023 年度營業收入 97.90 萬元，淨利潤 -99.28 萬元。
(八) 上海新大華美鞋業有限公司（本公司控股股東全資子公司的子公司）
統一社會信用代碼：9131010663020660G
成立日期：1995 年 12 月 11 日
注冊地：上海市靜安區泰興路 215 弄 17 號
主要辦公地點：上海市靜安區新聞路 979 號 2 層
法定代表人：趙耀庭
註冊資本：人民幣 100 萬元
經營範圍：鞋鞋、鞋輔料、皮革及制品的銷售、鞋類制作、加工（限分支機構）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海鴻翔百貨有限公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 89.25 萬元，負債總額 61.58 萬元，淨資產 27.67 萬元，資產負債率 69.00%；2023 年度營業收入 140.37 萬元，淨利潤 1.09 萬元。
(九) 上海龍風中式服裝有限公司（本公司控股股東全資子公司的子公司）
統一社會信用代碼：91310106132827106L
成立日期：1990 年 10 月 24 日
注冊地：上海市靜安區陝西北路 207 號底層商舖
主要辦公地點：上海市靜安區江寧路 958 號 4 樓
法定代表人：王谷善
註冊資本：人民幣 100 萬元
經營範圍：服裝鞋帽、服飾用品、紡織品、工藝品（象牙及其制品除外）、日用百貨銷售、服裝設計、圖文設計、承接服裝定制、從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海開開（集團）有限公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 214.28 萬元，負債總額 117.11 萬元，淨資產 97.17 萬元，資產負債率 54.65%；2023 年度營業收入 332.05 萬元，淨利潤 18.81 萬元。
(十) 上海靜安製藥有限公司（本公司控股股東控股子公司的子公司的參股公司）
統一社會信用代碼：913101151328413544
成立日期：1989 年 9 月 7 日
注冊地：浦東新區高科西路 3065 號
主要辦公地點：浦東新區高科西路 3065 號
法人代表：彭胤星
註冊資本：人民幣 3,300 萬元
經營範圍：中成藥劑的生產和銷售、收購與生產中成藥劑相關的農產品、食品銷售、道路貨物運輸（除危險化學品）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海開開（集團）有限公司、上海雷允上藥業西區有限公司、上海華申經濟發展總公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 3,258.32 萬元，淨資產 361.19 萬元，資產負債率 90.29%；2023 年度營業收入 4,226.38 萬元，淨利潤 108.46 萬元。
(十一) 上海第一西比利亞皮貨有限公司（本公司控股股東的參股公司）
統一社會信用代碼：91310106132258492H
成立日期：1996 年 1 月 5 日
注冊地：上海市靜安區南京西路 878 號
主要辦公地點：上海市靜安區南京西路 878 號
法定代表人：王谷善
註冊資本：人民幣 200 萬元
經營範圍：百貨、革皮、羊毛、皮革化工原料、針、紡織品及原料、建築、裝潢材料、紡織機械、皮革加工設備、服裝加工、制作。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海開開（集團）有限公司
財務數據（未經審計）：2023 年 12 月 31 日資產總額 613.83 萬元，負債總額 176.96 萬元，淨資產 436.87 萬元，資產負債率 28.83%；2023 年度營業收入 563.93 萬元，淨利潤 40.04 萬元。
三、關聯交易主要內容和定價政策
(一) 主要內容
公司及子公司與上述關聯方的交易主要為與日常經營相關的採購、銷售、提供勞務以及租賃等，將根據業務開展情況與相應的雙方簽訂書面協議。
(二) 定價政策
公司及子公司與關聯方發生各項日常交易均根據自願、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，各項交易價格均遵循平等互利、等價有價的一般商業原則，原則上不得高於市場同類交易的平均價格。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
(一) 關聯交易目的
公司與關聯方擁有各自生產經營所需的資源和渠道優勢，通過該等關聯交易可實現優勢互補和資源合理配置。公司預計的主要關聯交易基於公司及子公司業務經營和拓展的需要，依托於交易對方的渠道優勢和競爭地位，且關聯交易的雙方在平等、自願的基礎上協商一致達成，遵循平等、自願、等價有價的原則，為公司正常生產經營的客觀需要。
(二) 對上市公司的影響
在日常交易過程中，公司完全獨立決策，不受關聯方控制，不存在損害公司及股東利益的情形，不影響公司的獨立性，公司主要業務或收入、利潤來源等不會因相關關聯交易對關聯方產生依賴。
特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董 事 會
2024 年 3 月 30 日

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2024-010
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 2023 年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●每股分配比例：A 股每 10 股派發現金紅利 0.49 元（含稅），B 股折股現金發放。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●本次利潤分配預案已經上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第十次會議審議通過，尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。

一、利潤分配預案內容
經上會會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣 221,351,405.96 元。經董事會決議，公司 2023 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配預案如下：
（一）擬將的全體股權 10 股派發現金紅利 0.49 元（含稅），B 股折股現金發放，按公司 2023 年年度股東大會決議日下二工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價計算，截至 2023 年 12 月 31 日，公司總股本 243,000,000 股，以此計算擬派現金紅利合計為 11,907,000.00 元（含稅），占 2023 年度合併報表中歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為 30.30%。
2023 年度，公司不進行送紅股，資本公積金轉增股本。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
(一) 董事會審議程序
2024 年 3 月 28 日，公司召開了第十屆董事會第十六次會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《2023 年度利潤分配預案》。
(二) 監事會意見
2024 年 3 月 28 日，公司召開了第十屆監事會第十次會議，以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《2023 年度利潤分配預案》。監事會在審查了公司 2023 年度的財務狀況、經營成果及 2024 年的收益使用計劃後，認為：公司 2023 年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各項因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。
三、相關風險提示
(一) 本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
(二) 公司 2023 年度利潤分配預案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議批准後實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董 事 會
2024 年 3 月 30 日

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2024-011
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 擬續聘 2024 年度財務報表審計和內部控制審計會計師 事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●擬聘的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合夥）
上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議審議通過了《公司擬續聘 2024 年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案》，擬續聘上會會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“上會”）為公司 2024 年度財務報表審計和內部控制審計機構，聘期一年。審計費用總額不超過 85 萬元（其中內控審計費用 10 萬元）。公司董事會授權公司總經理室辦理簽訂 2024 年度聘用合同等相關事宜。上述議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。現將其具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情况
(一) 機構信息
1. 基本信息
上會會計師事務所（特殊普通合夥）原名上海會計師事務所，1981 年成立，2013 年 12 月改制為特殊普通合夥企業，注冊地址為上海市靜安區威海路 755 號 25 層，首席合夥人為張曉榮先生。上會在全國各地設有 20 家分所，目前事務所所有注冊會計師人數達 472 名，已為數百家上市公司、大型集團公司及金融企業提供常年審計及諮詢服務。
截至 2023 年末，上會所合夥人人數 108 人，注冊會計師人數 506 人，其中，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數 179 人。
上會 2023 年度經審計的業務收入：7.06 億元，其中審計業務收入：4.64 億元；證券業務收入：2.11 億元。2023 年度上會為 68 家上市公司提供常年審計服務，收費總額人民幣 0.69 億元。涉及行業：礦業採、製造業；電力、熱力、燃氣及水生产和供應業；批發和零售業；交通運輸、倉儲和郵政業；房地產業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；科學研究和技術服務業；文化、體育和娛樂業；水利、環境和公共設施管理業；租賃和商務服務業；建築業；農林牧漁業。本公司同行業上市公司審計客戶 3 家。
2. 投資者保護能力
截至 2023 年末，上會計提的職業風險基金為 0 萬元。購買的職業保險累計賠償限額為 10,000 萬元。職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
近三年上會會計師事務所（特殊普通合夥）因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任，2021 年已審結的案內件，系中州期貨有限公司民事訴訟案件，已執行完畢。
3. 誠信記錄
近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理處罰 0 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 0 次。6 名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、監督管理措施 0 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 0 次。
(二) 項目信息
1. 基本信息

項目	姓名	注冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本所執業時間	開始為本公司提供審計服務時間
項目合夥人	時英浩	1996 年	1994 年	1996 年	2024 年
簽字註冊會計師、項目經理	胡文好	2020 年	2018 年	2018 年	2023 年
負責控制復核人	吳鈞	2015 年	2010 年	2015 年	2019 年

(1) 項目合夥人近三年從業情況：
姓名：時英浩

時間	公司名稱	職務
2021 年	方正科技等	簽字會計師
2022 年	聯德精密、特西軟、西科斯飛機等	簽字會計師
2023 年	萬合科、新元電、東車金鋼等	簽字會計師

(2) 簽字註冊會計師近三年從業情況：
姓名：胡文好

時間	公司名稱	職務
2021 年	重慶醫藥等	簽字會計師、項目經理
2022 年	重慶醫藥等	簽字會計師
2023 年	重慶醫藥、開開實業等	簽字會計師、項目經理

(3) 質量控制復核人近三年從業情況：
姓名：吳鈞

時間	公司名稱	職務
2021 年	今創集團、合眾思壯、開開實業等	質控
2022 年	今創集團、合眾思壯、開開實業、上海風風、上實發展等	質控
2023 年	今創集團、合眾思壯、開開實業、上海風風、上實發展等	質控

2. 誠信記錄
項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，不存在受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3. 獨立性
上會會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4. 審計收費
根據公司業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員投入和投入的工作量以及事務所收取的標準確定公司 2024 年度財務報表和內部控制審計費用合計 85 萬元，其中：財務報表審計費用 75 萬元；內部控制審計費用 10 萬元，與 2023 年保持一致。
(一) 擬續聘會計師事務所的程序
1. 董事會審計委員會意見
2024 年 3 月 21 日，公司召開董事會審計委員會 2024 年第二次會議，以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《公司擬續聘 2024 年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案》，同意提交公司第十屆董事會第十六次會議審議。同時出具了對上會 2023 年度履行履職評估的情況報告。

公司董事會審計委員會對上會會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等進行了充分了解審查，認為其具備從事證券服務業務的責任和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意續聘上會為 2024 年度財務報表審計和內部控制審計機構。
(二) 董事會的審議和表決情況
2024 年 3 月 28 日，公司召開第十屆董事會第十六次會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《公司擬續聘 2024 年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案》，同意授權總經理室作為公司 2024 年度財務報表審計和內部控制審計，聘期一年，審計費用總額不超過 85 萬元（其中內控審計費用 10 萬元）。公司董事會授權公司總經理室辦理簽訂 2024 年度聘用合同等相關事宜。
(三) 生效日期
本大股東自公司 2024 年度的財務報表審計和內部控制審計機構事項尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議，并自公司 2023 年年度股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董 事 會
2024 年 3 月 30 日

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2024-012
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 關於會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●本次會計政策變更，是根據財政部 2023 年 10 月 25 日頒布的《企業會計準則修訂第 17 號》（財會〔2023〕21 號）（以下簡稱：“解釋”）相關規定對公司會計政策進行相應變更。
●本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的重大追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的影響。
2024 年 3 月 28 日上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）召開第十屆董事會第十六次會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。公司按照中華人民共和國財政部頒布的最新會計準則、上海證券交易所的相關規定對會計政策進行相應的變更。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、本次會計政策變更概述
(一) 本次會計政策變更的原因
2023 年 10 月 25 日，財政部頒布了《企業會計準則修訂第 17 號》（財會〔2023〕21 號），規定了“關於流動負債與非流動負債的劃分”“關於供應商融資安排的披露”和“關於售後租回交易的會計處理”等內容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。
根據上述通知要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起執行下列會計政策變更相應變更：
(二) 本次會計政策變更的內容
根據解釋的要求，本次會計政策變更的主要內容如下：
▶關於流動負債與非流動負債的劃分
1. 列示
(1) 企業在資產負債表日沒有將負債清償推遲至資產負債表日後一年以上的實質性權利的，該負債應當歸類為流動負債。
(2) 企業是否有行使上述權利的主觀可能性，并不影響負債的流動性劃分。對於符合《企業會計準則第 30 號——財務報表列報》非流動負債劃分條件的負債，即使企業有自願或者對於資產負債表日後一年內（含一年，下同）提前清償負債，或者在資產負債表日至財務報告批准報出日之間已提前清償該負債，該負債仍應歸類為非流動負債。
(3) 對於企業貸款安排產生的負債，企業將負債清償推遲至資產負債表日後一年以上的權利可取決於企業是否遵循了貸款安排中規定的條件（以下簡稱契約條件）。企業應根據《企業會計準則第 30 號——財務報表列報》第十九條對企業的流動性進行劃分時，應當區別以下情況考慮其在資產負債表日是否具有推遲清償負債的權利：
①企業在資產負債表日或者之前遵循的契約條件，即使在資產負債表日後之後才對該契約條件的違背情況進行評估（如有的契約條件規定在資產負債表日後基於資產負債表日財務狀況進行評估），影響該權利在資產負債表日是否存在判斷，進而影響該負債在資產負債表日的流動性劃分。
②企業在資產負債表日後之後遵循的契約條件（如有的契約條件規定基於資產負債表日後 6 個月的財務狀況進行評估），不影響該權利在資產負債表日是否存在判斷，與該負債在資產負債表日後的流動性劃分無關。
(4) 根據《企業會計準則第 30 號——財務報表列報》規定，對負債的流動性進行劃分的負債清償是指，企業與交易對手方以轉移現金、其他金融資產、其他商品或服務，或企業自身權益工具的方式解除負債。負債的條款導致企業在交易對手方選擇的情況下通過交付自身權益工具進行清償的，如果該企業按照《企業會計準則第 37 號——金融工具列報》的規定將上述債務分類為權益工具并將其作為符合金融工具類權益組成部分單獨確認，則該條款不影響該項負債的流動性劃分。
2. 披露
附有契約條件且歸類為非流動負債的貸款安排，且企業推遲清償負債的權利取決於在資產負債表日後一年內應遵循的契約條件的，企業應當在附註中披露下列信息，以使報表使用者了解該負債可能在資產負債表日後一年內清償的風險：
(1) 關於契約條件的信息，包括契約條件的性質和企業應遵循契約條件的時間），以及相關負債的賬面價值。

posal 9) “Proposal on the Election of Independent Supervisors” (Proposal 10) and “Proposal on the Election of Supervisors”.

The qualifications and independence of independent director candidate need to be reviewed by the Shenzhen Stock Exchange for filing and review without objection before the general meeting of shareholders can vote.

III. Registration method
1. Way of registering: on-site registration, by letter or fax registration.
2. The registration time: from the next day of shareholders registration day to the shareholders' general meeting of 14:30 every business day 8:00-11:00, 14:00-17:00 for registration.
3. Place: Affairs Department of the company, 3502, South Tower, Yudean Plaza, 2 Tianhe Road East, Guangzhou
4. Registration

(1) The shareholders holding negotiable A shares subject to sale restriction shall fax the letter of introduction, power of attorney of legal representative, stock right certification and identity card of proxy to the following fax number of the Company before 17:00 of April 25, 2024 for handling the procedure of attendance and carry the said materials to the venue of the meeting to reconfirm attendance before the holding of the meeting at 14:30 of April 26, 2024.
(2) The shareholders holding negotiable A shares not subject to sale restriction and A shares unlimited shall fax their own identity cards, stock account cards and valid equity certification issued by securities companies and power of attorney (refer to the appendix for format) to the following fax number of the Company before 17:00 of April 25, 2024, for handling the procedure of attendance and carry the said materials to the venue of the meeting to reconfirm attendance before the holding of the meeting at 14:30 of April 26, 2024.
(3) B share holders can authorize the China Securities Exchange Co., Ltd. Shenzhen Branch to represent them in the meeting and execute their rights. Authorization letters are available at their respective Security Companies.
5. Contact information:
Contact: Huang Xiaowen, Zhang Shaomin
Contact Tel: (020)87570251
Fax: (020)85138084
E-mail: huangxiaowen@ged.com.cn
Address: 5062, South Tower, Yudean Plaza, 2 Tianhe Road East, Guangzhou
Zip code: 510630

6. Other matters
All the fees in transportation and food for attending the field meeting of the general shareholders meeting are their own expense of every shareholder.
IV. Procedures of online voting
Shareholders may use the trading system and internet voting system to vote for the meeting (<http://wltp.cninfo.com.cn>). Details are Appendix 1.
V. Documents available for inspection
The Resolutions of the 18th Meeting of the Tenth Board of Directors
This announcement is hereby made.

The Board of Directors of Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.
March 30, 2024

(上接 A4)
Stock Abbreviation: Yue Dian Li A, Yue Dian Li B Stock Code: 000539, 200539 Announcement No.: 2024-20
Corporate bond code: 149418 Abbreviation of corporate bond: 21 Yudean 02
Corporate bond code: 149711 Abbreviation of corporate bond: 21 Yudean 03

Notice of Holding 2023 Annual Shareholders' General Meeting of Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.

The Company and all members of its board of directors hereby guarantee that the content of information disclosure is real, accurate, complete and free from any false record, misleading representation or material omission.

I. Basic information about the meeting
1. The Shareholders' meeting this time is the Shareholders' meeting of 2023.
2. Convener: The board of directors of the Company.
The 18th meeting of the Tenth board of directors of the Company examined and adopted the Proposal for Holding 2023 Annual Shareholders' General Meeting.
3. The convening and holding of this shareholders' general meeting by the board of directors of the Company complies with relevant laws and administrative regulations, departmental rules and regulations, regulatory documents and relevant provisions of the Articles of Association of the Company.
4. Time of holding
(1) Time of field meeting: 14:30, April 26, 2024 (Friday)
(2) Time of voting through network: April 26, 2024.
Specific Time for network voting through the Transaction System of Shenzhen Stock Exchange:
9:15 to 9:25, 9:30 to 11: 30, 13:00 to 15: 00, April 26, 2024; Specific Time for network voting through the Internet Voting System of Shenzhen Stock Exchange: Any time during 9:15 to 15:00, April 26, 2024.
5. Mode of holding: In the way of combining field meeting and network voting.
The company will provide online voting platform to shareholders through Shenzhen Stock Exchange trading system and the Internet voting system, enabling shareholders to exercise their voting rights in the system through the network polling hours.
6. Shareholding Registration date
The A share record date of this shareholders' general meeting is April 18, 2024, and the last trading day of B shares concerning this shareholders' general meeting is April 18, 2024-so the date of record is April 23, 2024 (The time interval between the last trading day of B shares and the record date of share is three trading days), then B-share shareholders who hold the B-shares before or on April 18, 2024(the last trading day in which B-share shareholders can participate in the meeting) can participate in the meeting.
7. Participants:
(1) Shareholders registered under the China Securities Exchange Co., Ltd. Shenzhen Branch by the ending of the exchange in the end of the stock right registration date. Shareholders unable to attend the meeting may entrust an authorized agent to attend site meetings and voting (after Share attached power of attorney), or participate in online voting

Internet voting time:
(2) Director, Supervisor and other Senior executives;
of the Company;
(3) The lawyer retained by the Company;
(4) The company's 2023 annual audit agency PwC Zhongtian Certified Public Accountants (special general partnership) retained personnel
8. Venue: The meeting room on 33/F, South Tower, Yudean Plaza, 2 Tianhe Road East, Guangzhou

II. Meeting agenda
(1) Name of Proposal
Table 1: Code of the Proposal for this General Shareholders' Meeting

Code of the Proposal	Name	Remark
100	General Proposal: All proposals except cumulative vote proposals	The item of the column can vote
Non-cumulative vote proposal		
1.00	The Work Report of the Board of Directors for 2023	√
2.00	The Work Report of Supervisory Committee for 2023	√
3.00	Proposal Concerning Financial Report for 2023	√
4.00	Proposal concerning preplan for profit Distribution and Dividend Distribution for 2023	√
5.00	Annual Report for 2023 and its summary	√
6.00	Proposal on the Financial budget Report of the Company for 2024	√
7.00	Proposal on the Investment Plan for 2024	√
8.00	Proposal of application to financial institutions including Banks for credit line	√
9.00	Proposal on the Election of Independent Directors	√
10.00	Proposal on the Election of Independent supervisors	√
11.00	Proposal on the Election of supervisor	√

The independent directors of the company will present their reports at the annual general meeting of shareholders.
(9) The deliberation matters of this meeting were approved by the 18th Meeting of the Tenth Board of Directors and the 9th Meeting of the Tenth Supervisor committees, so the deliberation matters in the meeting are legal and correct.
(10) Details: For details of the above resolutions, please refer to the announcement of the 18th Meeting of the Tenth Board of directors and the 9th Meeting of the Tenth Supervisor committees of the Company on March 30, 2024, published in Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and <http://www.cninfo.com.cn> (Announcement No.:2024-15,2024-16,2024-18)

(IV) Special Items
Since only one director, one independent supervisor and one supervisor are elected at this general meeting of shareholders, the cumulative voting system is not applicable to the "Proposal on the Election of Independent Directors" (Pro-

posal 9) “Proposal on the Election of Independent Supervisors” (Proposal 10) and “Proposal on the Election of Supervisors”.

The qualifications and independence of independent director candidate need to be reviewed by the Shenzhen Stock Exchange for filing and review without objection before the general meeting of shareholders can vote.

III. Registration method
1. Way of registering: on-site registration, by letter or fax registration.
2. The registration time: from the next day of shareholders registration day to the shareholders' general meeting of 14:30 every business day 8:00-11:00, 14:00-17:00 for registration.
3. Place: Affairs Department of the company, 3502, South Tower, Yudean Plaza, 2 Tianhe Road East, Guangzhou
4. Registration

(1) The shareholders holding negotiable A shares subject to sale restriction shall fax the letter of introduction, power of attorney of legal representative, stock right certification and identity card of proxy to the following fax number of the Company before 17:00 of April 25, 2024 for handling the procedure of attendance and carry the said materials to the venue of the meeting to reconfirm attendance before the holding of the meeting at 14:30 of April 26, 2024.
(2) The shareholders holding negotiable A shares not subject to sale restriction and A shares unlimited shall fax their own identity cards, stock account cards and valid equity certification issued by securities companies and power of attorney (refer to the appendix for format) to the following fax number of the Company before 17:00 of April 25, 2024, for handling the procedure of attendance and carry the said materials to the venue of the meeting to reconfirm attendance before the holding of the meeting at 14:30 of April 26, 2024.
(3) B share holders can authorize the China Securities Exchange Co., Ltd. Shenzhen Branch to represent them in the meeting and execute their rights. Authorization letters are available at their respective Security Companies.
5. Contact information:
Contact: Huang Xiaowen, Zhang Shaomin
Contact Tel: (020)87570251
Fax: (020)85138084
E-mail: huangxiaowen@ged.com.cn
Address: 5062, South Tower, Yudean Plaza, 2 Tianhe Road East, Guangzhou
Zip code: 510630

6. Other matters
All the fees in transportation and food for attending the field meeting of the general shareholders meeting are their own expense of every shareholder.
IV. Procedures of online voting
Shareholders may use the trading system and internet voting system to vote for the meeting (<http://wltp.cninfo.com.cn>). Details are Appendix 1.
V. Documents available for inspection
The Resolutions of the 18th Meeting of the Tenth Board of Directors
This announcement is hereby made.

The Board of Directors of Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.
March 30, 2024

上海開開實業股份有限公司
董 事 會
2024 年 3 月 30 日