

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2016-019

**广西桂冠电力股份有限公司  
2015 年年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦  
2201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,376,228,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.66%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长戴波先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人。其中：王森先生、刘光明先生、梁永磐先生因公出差未能出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,375,930,616	99.99	0	0.00	297,700	0.01

#### 2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,375,930,616	99.99	0	0.00	297,700	0.01

#### 3、 议案名称：公司 2015 年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,375,930,616	99.99	0	0.00	297,700	0.01

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算（草案）报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,373,965,707	99.95	1,964,909	0.03	297,700	0.02

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,376,228,316	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称： 关于公司 2016 年度融资额度的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,376,228,316	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称： 关于拟向控股子公司发放不超过 31 亿元委托贷款的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,373,965,707	99.95	2,262,609	0.05	0	0.00

8、 议案名称： 关于公司 2016 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	5,375,930,616	99.99	0	0.00	297,700	0.01

9、议案名称：关于公司 2015 年度计提资产减值损失议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,375,930,616	99.99	0	0.00	297,700	0.01

10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,375,141,066	99.97	789,550	0.01	297,700	0.02

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举王森先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,375,101,268	99.97	是
11.02	关于选举戴波先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,375,101,266	99.97	是
11.03	关于选举容贤标先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,375,101,266	99.97	是
11.04	关于选举梁永磐先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,375,101,266	99.97	是
11.05	关于选举刘光明先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,375,101,266	99.97	是
11.06	关于选举张小春先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,375,101,266	99.97	是
11.07	关于选举杨冬野先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,375,101,266	99.97	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举雷民军先生为第八届董事会独立董事的议案	5,375,101,266	99.97	是
12.02	关于选举王小明先生为第八届董事会独立董事的议案	5,375,101,266	99.97	是
12.03	关于选举张晓荣先生为第八届董事会独立董事的议案	5,375,101,266	99.97	是
12.04	关于选举鲍方舟先生为第八届董事会独立董事的议案	5,375,101,266	99.97	是

### 3、关于公司监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举贺华先生为第八届监事会监事的议案	5,375,101,266	99.97	是
13.02	关于选举雷海成先生为第八届监事会监事的议案	5,375,101,266	99.97	是
13.03	关于选举林玲女士为第八届监事会监事的议案	5,375,101,266	99.97	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	5,184,643,006	96.44	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	189,145,901	3.51	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,439,409	0.05	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	27,000	0.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,412,409	0.05	0	0	0	0

### (四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2015 年度利润分配预案	191,585,310	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2016 年	191,585,310	100.00	0	0.00	0	0.00

	度续聘会计师事务所并支付其费用的议案	5,310					
9	关于公司2015年度计提资产减值损失议案	191,287,610	99.84	0	0.00	297,700	0.16
11.01	关于选举王森先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	190,458,262	99.41				
11.02	关于选举戴波先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	190,458,260	99.41				
11.03	关于选举容贤标先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	190,458,260	99.41				
11.04	关于选举梁永磐先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	190,458,260	99.41				
11.05	关于选举刘光明先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	190,458,260	99.41				
11.06	关于选举张小春先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	190,458,260	99.41				
11.07	关于选举杨冬野先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	190,458,260	99.41				
12.01	关于选举雷民军先生为第八届董事会独立董事的议案	190,458,260	99.41				
12.02	关于选举王小明先生为第八届董事会独立董事的议案	190,458,260	99.41				
12.03	关于选举张晓荣先生为第八届董	190,458,260	99.41				

	事会独立董事的议案						
12.04	关于选举鲍方舟先生为第八届董事会独立董事的议案	190,458,260	99.41				
13.01	关于选举贺华先生为第八届监事会监事的议案	190,458,260	99.41				
13.02	关于选举雷海成先生为第八届监事会监事的议案	190,458,260	99.41				
13.03	关于选举林玲女士为第八届监事会监事的议案	190,458,260	99.41				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 10 项议案涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、叶菲

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广西桂冠电力股份有限公司  
2016年6月2日