

# 广西桂冠电力股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会

### 文件汇编

二〇二一年二月五日

南 宁

## 文件目录

- 文件之一 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
- 文件之二 议案一：关于更换董事（非独立董事）的议案
- 文件之三 议案二：关于更换独立董事的议案
- 文件之四 公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议（草案）
- 附件 1：董事（非独立董事）候选人简历
- 附件 2：独立董事候选人简历

## 文件之一

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2021-003

# 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年2月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、 召开会议的基本情况

### (一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 2 月 5 日 10 点 30 分

召开地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日

至 2021 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于更换董事（非独立董事）的议案	应选董事（2）人
1.01	贺子波	√
1.02	孙延文	√
2.00	关于更换独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	潘斌	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第 4 次会议审议通过。具体内容详见公

司于 2021 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的相关公告。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600236	桂冠电力	2021/1/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记, 以 2021 年 2 月 4 日 16:30 前收到为准。

(四) 现场登记时间: 2021 年 2 月 4 日 9:00-11:30; 15:00-17:00。

(五) 现场登记地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室。

联系地址: 广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室证券合规部

邮编: 530029

联系电话: 0771-6118880

联系人: 钟先生、龙女士

传真: 0771-6118999

## 六、 其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2021 年 1 月 21 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

## 授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 5 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于更换董事（非独立董事）的议案	
1.01	贺子波	
1.02	孙延文	
2.00	关于更换独立董事的议案	
2.01	潘斌	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：



委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数

6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

## 文件之二

### 议案 1：关于更换董事（非独立董事）的议案

因工作变动，刘睿湘先生、李震宇先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，中国大唐集团有限公司推荐贺子波先生、孙延文先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，上述董事（非独立董事）候选人符合相关任职要求。相关董事（非独立董事）候选人简历详见附件。

请股东审议。

### 文件之三

## 议案 2：关于更换独立董事的议案

因个人原因，王小明先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，中国大唐集团有限公司推荐潘斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人符合相关任职要求。候选人简历详见附件。

请股东审议。

### 文件之五

## 广西桂冠电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议 (草案)

(2021 年 2 月 5 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 5 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 22 层 2201 号会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共 人，所持有表决权的股份总数为 股占股权登记日（2021 年 1 月 29 日）公司总股份 股的 %。

会议由公司 主持，公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

一、以 股赞成, 占有效表决股份的 %; 股反对, 占有效表决股份的 %; 股弃权, 占有效表决股份的 %, 审议通过了《关于更换董事（非独立董事）的议案》。

选举通过贺子波先生、孙延文先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）。

二、以 股赞成, 占有效表决股份的 %; 股反对, 占有效表决股份的 %; 股弃权, 占有效表决股份的 %, 审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

选举通过潘斌先生为公司第九届董事会独立董事。

广西桂冠电力股份有限公司

2021 年 2 月 5 日

附件

董事（非独立董事）候选人简历

**贺子波**，男，1968年7月出生，大学学历，工程硕士，正高级经济师。历任国网新能源控股有限公司马头发电厂厂长、河北马头发电有限责任公司副董事长、总经理；河北马头发电有限责任公司总经理，大唐河北发电有限公司马头热电分公司总经理，武安煤矸石发电项目筹建处主任；大唐河北发电有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司天津分公司（大唐国际发电股份有限公司天津分公司）总经理、党委副书记。现任中国大唐集团有限公司生产运营部主任。

**孙延文**，男，1969年6月出生，大学学历。历任中国大唐集团有限公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金产权处处长，财务管理部资金资产处处长；大唐国际发电股份有限公司财务管理部主任；大唐京津冀能源开发有限公司总会计师、党委委员，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师；中国大唐集团新能源股份有限公司总会计师、党委委员。现任中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任。

### 独立董事候选人简历

**潘斌**，男，1972年12月出生，国际经济法硕士，取得法律职业资格证书。1998年6月至2004年1月任南方证券有限公司投资银行部经理、副总经理；2004年10月至2015年7月任上海东方华银律师事务所首席合伙人；2015年7月至今任上海虎博投资管理有限公司董事长。兼任国网英大股份有限公司独立董事、万向钱潮股份有限公司独立董事、佐力药业股份有限公司独立董事、广西北部湾银行独立董事和重庆富民银行独立董事。