

**广西桂东电力股份有限公司**

**2021 年第一次临时股东大会会议资料**

广西桂东电力股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会秘书处

2021 年 5 月 11 日

## 桂东电力 2021 年第一次临时股东大会材料目录

一、大会须知；

二、大会议程；

三、大会表决说明；

四、会议议案：

议案 1：关于补选非独立董事的议案；

议案 2：关于补选监事的议案。

## 桂东电力 2021 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

# 桂东电力 2021 年第一次临时股东大会议程

## 会议议程：

- 一、宣读《大会须知》；
- 二、宣布会议议程；
- 三、审议事项：
  1. 关于补选非独立董事的议案；
  2. 关于补选监事的议案。
- 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- 五、议案表决；
- 六、统计并宣布现场表决结果；
- 七、宣布休会等待网络投票结果；
- 八、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
- 九、见证律师宣读法律意见书；
- 十、宣布大会决议；
- 十一、大会结束。

# 桂东电力 2021 年第一次临时股东大会现场表决说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

1. 关于补选非独立董事的议案；
2. 关于补选监事的议案。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

监票人职责：

- 1、大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 4、统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

1、本次股东大会有 2 项内容，议案 1、议案 2 为补选公司董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“投票数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

四、本次股东大会会场设有投票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

大会秘书处

2021 年 5 月 11 日

## 关于补选非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名、独立董事考评，拟补选姚若军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第八届董事会非独立董事候选人发表独立意见如下：

1、公司第八届董事会非独立董事候选人姚若军先生的任职资格合法。经审阅他的个人简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、本次非独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，非独立董事候选人姚若军先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。

请予审议。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

## 附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

姚若军，男，1980年9月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。武汉大学水工结构工程专业硕士研究生、四川大学水电建设工程管理专业博士研究生。曾任二滩水电开发有限责任公司工程项目主管，四川省水利厅建设与管理处主任科员，华能西藏发电有限公司藏木分公司工程部主任助理，华能西藏发电有限公司雅江部专责（期间：中国华能集团公司战略规划部新能源处专责）、团委副书记，中国农业发展银行总行基础设施部/基础设施扶贫部业务经理，广西广投能源集团有限公司副总经理、总法律顾问，现任广西广投能源集团有限公司党委副书记，广西广投海上风电开发有限责任公司董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长。

## 关于补选监事的议案

各位股东：

根据股东单位提名，公司监事会拟补选**袁春力**先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

请予审议。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日

附件：第八届监事会监事候选人简历

**袁春力**，男，1982年3月出生，经济学硕士，注册会计师，曾任大华会计师事务所审计五部项目经理，国海证券投资银行总部高级经理，爱建证券投资银行部业务副总监，桂林飞宇科技股份有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西广投能源有限公司来宾电厂财务总监，现任广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任。