

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2022-018

广西桂冠电力股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,733,516,055
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（%）	85.4249

- (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。

股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的

规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

(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 13 人，出席 6 人，受疫情影响，董事王琪瑛先生、于凤武先生、邓慧敏女士、李香华先生、鲍方舟先生、夏嘉霖先生、潘斌先生无法出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，受疫情影响，监事霍雨霞女士、李德庆先生无法出席会议；
- 3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司部分高管罗建军先生、梁勇先生、王鹏宇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2021 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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度报告全文及摘要

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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

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	6,732,886,163	99.9906	629,892	0.0094	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年贷款融资额度和担保的议案

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	6,732,479,463	99.9846	1,036,592	0.0154	0	0.0000

8、议案名称：关于在境内公开发行不超过 60 亿元公司债券的议案

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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年续聘会计师事务所并支付其费用议案

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	6,732,645,355	99.9870	0	0.0000	870,700	0.0130

10、议案名称：关于预计公司 2022 年日常关联交易计划的议案

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	2,670,028,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度投资计划的议案

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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2022 年乡村振兴帮扶资金计划的议案

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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于投资开发新能源发电项目的议案

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	6,733,516,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 2021 年度利润分配预案》	123,778,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年续聘会计师事务所并支付其费用议案》	122,907,966	99.2965	0	0.0000	870,700	0.7035
10	《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》	123,778,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的议案属于特别决议议案，经参与出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案 10：关于预计公司 2022 年日常关联交易计划的议案属于关联交易议案，关联股东中国大唐集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 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《股东大会规则》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、 经见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
2022 年 5 月 19 日