

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2024-019

广西桂冠电力股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 17 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 2601 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,163,680,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.8822

- (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，大会由董事长赵大斌先生主持，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 13 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 2、议案名称：公司 2023 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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称：公司 2023 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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配议案

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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案

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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案

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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于预计公司 2024 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	3,100,192,934	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：关于公司 2024 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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称：关于 2024 年度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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	---------------	---------	---	--------	-----	--------

11、 议案名称：独立董事 2023 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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

12、 议案名称：关于公司 2024 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	7,163,680,167	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

13、 议案名称：关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》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	7,143,918,052	99.7241	19,762,115	0.2758	100	0.0001

(二) 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	6,667,197,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	446,612,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	49,869,726	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
其中：市值50万以下普通股股东	18,639,775	99.9994	0	0.0000	100	0.0006
市值50万以上普通股股东	31,229,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于公司2023年度利润分配议案	496,482,641	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
8	关于预计公司2024年日常关联交易计划的议案	496,482,641	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
12	关于公司2024年度续聘会计	496,482,641	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

	师事务所并支付其费用的议案	1					
--	---------------	---	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。

关联股东中国大唐集团有限公司已对议案 8：《关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案》进行了回避表决。

本次股东大会会议议案 5、8、12 对中小投资者进行了单独计票。

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、梁铭明

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 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《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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