

广西桂冠电力股份有限公司

2020 年年度股东大会

文 件 汇 编

二〇二一年五月二十五日

南 宁

文件目录

一、召开 2020 年年度股东大会会议通知(2021 年 4 月 29 日公告)

二、股东大会议案文件

- 文件之一 议案 1: 公司 2020 年度董事会工作报告
- 文件之二 议案 2: 公司 2020 年度监事会工作报告
- 文件之三 议案 3: 公司 2020 年度报告及摘要
- 文件之四 议案 4: 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
- 文件之五 议案 5: 公司 2020 年度利润分配预案
- 文件之六 议案 6: 关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案
- 文件之七 议案 7: 续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案
- 文件之八 议案 8: 关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案
- 文件之九 议案 9: 关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案
- 文件之十 议案 10: 关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
- 文件之十一 议案 11: 关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案
- 文件之十二 议案 12: 关于更换第九届监事会监事的议案
- 文件之十三 公司 2020 年年度股东大会会议决议(草案)

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2021-015

广西桂冠电力股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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5月25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

2020 年年度股东大会

(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 5 月 25 日 10:30 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 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 5 月 25 日

至 2021 年 5 月 25 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
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度报告及摘要	√
4	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算（草案）报告	√
5	公司 2020 年度利润分配预案	√
6	关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021	√

	年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案	
8	关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案	√
9	关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案	√
10	关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案	√
11	关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于更换第九届监事会监事的议案	应选监事（1）人
12.01	张开跃	√

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 6 次会议、第九届监事会第 4 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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：议案 5：《公司 2020 年度利润分配预案》、议案 9：《关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》；议案 10：《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9：《关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》；议案 10：《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

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）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	2021/5/17

(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 2020 年 5 月 24 日 16:30 前收到为准。

(四) 现场登记时间: 2020 年 5 月 24 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 4 月 29 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 5 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度报告及摘要			
4	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算（草案）报告			
5	公司 2020 年度利润分配预案			
6	关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案			
7	关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案			
8	关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案			
9	关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案			
10	关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案			
11	关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于更换第九届监事会监事的议案	
12.01	张开跃	

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	

文件之一

议案 1：公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作 2020 年度工作报告，请大会审议。

一、2020 年公司董事会会议召开情况及决议内容

2020 年董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

（一）公司第八届董事会第三十三次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《关于在境内公开发行公司债券的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司第八届董事会第三十四次会议于 2020 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公开挂牌转让黔西南州赵家渡水电开发有限公司 55%股权的议案》。

（三）公司第八届董事会第三十五次会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理业务报告》、《公司 2019 年度报告及摘要》、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算（草案）报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于公司 2020 年度融资额度和担保的议案》、《关于公司 2019 年度计提资产减值损失（信用减值损失）的

议案》、《关于公司进行权益性融资发行不超过 20 亿元永续债的议案》、《关于 2020 年度扶贫资金计划的议案》、《广西桂冠电力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

（四）公司第八届董事会第三十六次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《公司 2020 年一季度报告》。

（五）公司第八届董事会第三十七次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《关于公司 2019 年度企业负责人责任制考核奖励的议案》、《关于追加广西大化县 2020 年度扶贫资金计划 200 万元的议案》。

（六）公司第八届董事会第三十八次会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《关于公司董事会换届的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（七）公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

（八）公司第九届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《公司 2020 年半年度报告》、《关于追加公司 2020 年日常关联交易的议案》、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于

会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

(九)公司第九届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《公司 2020 年三季度报告》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行公司股东大会决议和履行《公司章程》所赋予的职责，本着对公司、股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

(一) 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于在境内公开发行公司债券的议案》，以分期形式发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券。

执行结果：经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1134 号文”注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券，2020 年内分期发行两期，共 25 亿元，具体如下：

1、根据《广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第一期债券实际发行规模为人民币 15 亿元，3 年期，票面利率为 3.60%，起息日 2020 年 8 月 18 日；本期债券发行工作已于 2020 年 8 月 18 日结束，债券简称：20 桂冠 01；债券代码：175016。

2、根据《广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行 2020 年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行价格 100

元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第二期债券实际发行规模为人民币 10 亿元，3 年期，票面利率为 3.30%，起息日 2020 年 9 月 29 日；本期债券发行工作已于 2020 年 9 月 29 日结束，债券简称：20 桂冠 02；债券代码：175223。

3、剩余 25 亿额度将根据公司资金需要和利率水平，计划择机在 2021 年内发行。

（二）广西桂冠电力股份有限公司 2020 年年度股东大会会议通过

1、《公司 2019 年度利润分配方案》

执行结果：公司 2019 年度利润分配方案已按股东大会决议于 6 月 22 日实施完成，分配方案无变动。以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 7,882,377,802 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.9 元（含税），现金分配利润数 1,497,651,782.38 元，不实施送股及资本公积转增股本。

2、《关于公司 2020 年度贷款融资额度和担保的议案》

（1）担保：截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表反映公司担保余额 10.49 亿元；其中：1、为大唐桂冠合山发电有限公司担保余额 5.27 亿元（全部为长期贷款担保额）；2、因中国大唐集团有限公司担保公司发行公司债券，公司以茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司股权（注：天龙湖和金龙潭两公司的股权已通过重组整合到四川川汇水电投资有限责任公司全部股权中）向中国大唐集团有限公司提供反担保 5.22 亿元。

（2）贷款余额：截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表贷款余额

225.73 亿元，其中：短期贷款 19.44 亿元，长期贷款 206.29 亿元（其中：一年内到期的非流动负债 21.76 亿元，公司债 34.27 亿元）。

执行结果：报告期内融资按本次股东大会决议实施，无未经批准的对外担保；贷款在资金计划内实施。

3、《关于公司 2019 年度计提资产减值损失（信用减值损失）的议案》

执行结果：根据公司资产减值损失（信用减值损失）相关政策，2019 年度公司资产减值损失（信用减值损失）减少 55,245,385.45 元，全部为坏账准备。其中，收回以前年度确认的坏账准备 51,787,420.08 元；因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的坏账准备 4,980,000.00 元；根据款项性质和账龄等情况，确认 2019 年坏账准备 1,522,034.63 元。

4、《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

执行结果：2019 年度股东大会批准的公司 2020 年日常关联交易金额为 81,218.40 万元，实际发生金额为 78,669.3 万元。其中：1、煤炭采购服务费（预计 200 万元，实际未发生采购，0 元）；2、技术监控业务费（预计 3873.40 万元，实际发生 2199.3 万元）；3、财务及相关业务一体化平台运行维护服务费（预计 170 万元，实际发生 170 万元）；4、物资集采配送业务费（预计 76,975 万元，实际发生 76,300 万元）。报告期内对应此项的实际发生交易金额控制在批准范围内。

5、《关于公司进行权益性融资发行不超过 20 亿元永续债的议案》

执行结果：2020 年 12 月 16 日，公司成功发行广西首单“创新型”永续中期票据 14 亿元，票面利率 4.66%，创广西企业永续债产品最低利率。

6、《关于 2020 年度扶贫资金计划的议案》

执行结果：扶贫资金的投放已按股东大会批准的 2020 年公司扶贫资金计划实施, 扶贫金额无变更。

7、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。

执行结果：已完成。

（三）公司 2020 年第二次临时股东大会通过

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

执行结果：已完成。独立董事每人每年津贴从 2020 年 7 月 1 日起调整为 10 万元人民币。

2、《关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案》《关于选举第九届董事会董事的议案》

执行结果：已完成。选举刘广迎、李凯、黄中良、刘睿湘、李震宇、邓慧敏、张宏亮 7 人为公司第九届董事会董事（非独立董事）；选举通过邝丽华、王小明、鲍方舟、夏嘉霖 4 人为公司第九届董事会独立董事。

（四）公司 2020 年第三次临时股东大会通过

1、《关于追加公司 2020 年日常关联交易的议案》

执行结果：2020年追加公司2020年日常关联交易物资集采配送业务76,975万元, 当年实际发生76,300万元。由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标, 确定相应物资招投标价后, 公司所属企业与中国水利电力物资集团有限公司签署合同, 合同价格为: 供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价6%）。

2、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

执行结果：已续签 2020-2023 年度《金融服务协议》。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司可向中国大唐集团财务有限公司申请最高综合授信额度不超过 70 亿元人民币。

3、《关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

执行结果：公司已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，2020 年财务审计费用 246 万元，内控审计费用 21.8 万元。费用均为股东大会决议批准金额。

三、公司法人治理情况

（一）公司董事会运作情况

1、董事会运作规范

报告期内，公司按照制定的《董事会议事规则》规范操作，董事会的召集符合相关规定，董事按时出席会议并表决，勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见；涉及关联交易的议案表决，关联方董事都进行了回避；独立董事对关联交易、高管聘任、董事候选人推荐等事项都发表了独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议签名完整，会议决议的披露做到了及时、准确和完整；公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会委员认真履行职责，充分发挥董事会专门委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，较好地服务于公司发展。

报告期内，公司第八届董事会任期届满，选举产生公司第九届董事会，选举刘广迎、李凯、黄中良、刘睿湘、李震宇、邓慧敏、张宏亮 7 人为公司第九届董事会董事（非独立董事）；选举通过邝丽华、

王小明、鲍方舟、夏嘉霖 4 人为公司第九届董事会独立董事。

因工作变动，刘睿湘、李震宇 2 名董事于 2021 年 2 月 5 日离任；贺子波、孙延文接任董事。

2、公司独立董事提交年度述职报告

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2020 年度工作中忠实履行职责，按时出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对包括相关关联事项等议案发表了客观、公正的意见；并督促公司不断完善法人治理结构。向本次董事会提交了《广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

（二）2020 年度公司内部控制建设情况

1、报告期内，《全面风险管理报送系统》正常运行和使用，根据公司内控管理手册，对风险控制关键领域、重点人群和关键岗位（环节）做了排查并及时整改，公司编制年度内控评价和风险管理报告，落实缺陷整改，内控体系更加健全，风险管控能力有效提升。

公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性；公司加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作实行了严格管理，公司还通过内部审计、效能监察、专项监督、日常监督和巡视等方式对系统各企业内控建设、运行情况进行监督检查和评价，有力促进了公司内控体系的持续完善和良好运转。

2、公司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了自

我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，公司在内部控制自我评价过程中，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会认为，公司的内部控制在公司日常经营活动中得到有效的实施，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制执行有效。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

3、公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了公司内部控制的审计报告。

（三）报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事王小明先生在报告期内同时在其他上市公司担任独立董事，因其他上市公司原因受到监管处罚，已申请辞去本公司独立董事职务，2021 年 2 月 5 日，经公司股东大会审议通过，选举潘斌先生担任本公司独立董事。

四、2020 年主要经营情况

（一）发电量完成情况

广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂 2020 年年度累计完成发电量 409.23 亿千瓦时，同比增长 3.97%。其中：水电 367.62

亿千瓦时，同比增长 1.86%；火电 36.8 亿千瓦时，同比增长 29.4%；风电 4.81 亿千瓦时，同比增长 12.91%。

（二）2020 年度主要财务指标

单位：万元

序号	主要指标	本年数	上年同期数	同比增减（%）
1	营业收入	897,395	904,344	-0.77
2	营业成本	458,060	459,730	-0.36
3	利润总额	296,151	289,647	2.25
4	归属于上市公司股东的净利润	219,657.89	211,393.28	3.91
5	资产负债率（%）	56.77	61.04	下降 4.27 个百分点
6	每股收益（元）	0.2783	0.2682	3.77

1、收入完成情况分析

公司 2020 年实现营业收入 897,395 万元，较上年同期 904,344 万元减少 6,949 万元。其中：

火电 2020 年实现营业收入 131,758 万元，同比增加 17,510 万元，变动的主要原因上网电量同比增加，同时转移电量同比减少。

水电 2020 年实现营业收入 733,453 万元，同比减少 24,173 万元，变动的主要原因是电改政策致电价下降导致收入同比下降。

风电 2020 年实现营业收入 24,458 万元，同比增加 2,826 万元，主要原因为电量同比上升。

其他 2020 年实现营业收入 7,726 万元，同比减少 3,112 万元，主要原因为非电业务收入下降。

2、营业成本情况分析

2020 年发生营业成本发生 458,060 万元，较上年同期 459,730 万元减少 1,670 万元。其中主营业务成本 457,070 万元，较上年同期

458,746 万元减少 1,676 万元,主营业务成本变动的主要原因:一是火电电量上升引起燃料费同比增加 9,638 万元,二是职工薪酬同比增加 6,711 万元,三是水费及水资源费因电量变化等因素减少 13,574 万元。

3、利润总额完成情况分析

公司 2020 年整体盈利情况较好,2020 年实现利润总额为 296,151 万元,较上年同期 289,647 万元增加 6,504 万元。公司利润结构具体如下:

1. 在火电方面本年实现利润-13,790 万元,同比-15,251 万元减亏 1,461 万元。

2. 在水电方面本年实现利润 308,787 万元,同比 305,876 万元增加 2,911 万元。

3. 在风电方面本年实现利润-498 万元,同比-1,805 万元减亏 1,308 万元。

4. 在其他方面本年实现利润 1,652 万元,同比 827 万元增加 825 万元。

(三) 2020 年主要财务指标

2020 年末,公司资产总额 4,478,045 万元,比年初增加 1.87%;负债总额 2,542,061 万元,权益总额 1,935,984 万元,资产负债率 56.77%,比年初下降 4.27 个百分点;其中归属于上市公司股东的净资产 167.01 亿元,比年初增加 15.08%。年末每股净资产 2.12 元;每股收益 0.2783 元,同比增加 3.77%;经营活动产生现金净流量 557,164 万元,较上年同期增加 2.81%。

公司 2020 年度财务报告经天职国际会计师事务所审计,并出具

了标准无保留意见审计报告。

五、2020 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年实现归属于上市公司股东净利润 2,196,578,942.50 元，2020 年末公司累计未分配利润 4,032,633,293.44 元。母公司 2020 年实现净利润 2,311,014,565.77 元，母公司 2020 年末累计未分配利润 3,005,209,151.93 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 2,859,835.62 元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 1,962,617,650.30 元。

根据广西桂冠电力股份有限公司《章程》关于利润分配的有关规定及 2020 年度利润实现情况，公司 2020 年度利润分配预案如下：

以公司 2020 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.9 元（含税），分红总额 1,497,651,782.38 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

六、2020 年主要生产经营管理情况回顾

（一）战略统筹经营逆势突围

面对新冠疫情和主要流域蓄能减少、汛期无汛的叠加影响，攻坚克难，坚持目标不变、任务不减，从战略上系统谋划，从战术上精准发力，内优管控外争政策，推动有利政策、调度策略、抢发目标落地；在异常复杂多变的环境下，2020 年公司水电、火电、风电发电量均实现同比增长。克服在水情、疫情、电改让利升级等诸多不利因素影响，实现疫情防控和全年目标任务取得“双胜利”。

（二）坚持新发展理念，高质量发展取得突破

深刻认识和把握以、光、氢、储等为代表的新能源规划带来的发展空间、“新基建”给电力转型的重要机遇，抢抓清洁能源资源项目规划、建设和储备，一是全年完成核准（备案）9 个项目 68.8 万千瓦；二是全力推进《红水河流域“水风光一体化”可再生能源基地规划》编制，为纳入国家规划打下良好基础；三是紧抓工程项目投产，精准管控瓶颈环节、以战时状态抢抓工期，推进机位、到货、吊装、并网速度全程加快，报告期内，在建项目土山二期、马王一期二期等保电价项目陆续投产。

（三）深入挖掘管理潜力，提质增效

公司 2020 年发生财务费用 98,680 万元，比去年同期减少 12,072 万元。财务费用变化主要原因：一是争取国家及地方政府出台的一系列支持疫情防控和复工复产的财政金融优惠政策，其中争取重点保障企业优惠贷款节约财务费用 278 万元、优惠贷款置换高利率贷款节约财务费用 4,898 万元；二是压实降负债率责任，开展“存贷双高”治理专项工作，通过发行永续债、公司债，进一步优化债务结构，节约财务费用 7,160 万元；燃料采购节支 2.16 亿元，合山入厂标单同比下降 115.58 元 / 吨，位于区内五大集团最优；减量工作取得突破，成功转让 10 年无法推进的安丰和赵家渡前期项目股权，盘活资金 2226 万元，优化了资产结构。三是利息收入同比减少 264 万元。

（四）安全生产和疫情防控保持“双零”

坚决贯彻落实党中央国务院决策部署和国资委工作要求，统筹抓好疫情防控、值班值守、安全生产、电力保供等工作，为地方疫情防控和复工复产提供了坚强电力保障。安全生产坚持狠抓严管、防大抓小，抓关键少数、抓现场督查远程监督，开展安全风险常态化评估，

企业风险度持续下降，确保了生产、基建和环保安全。

（五）助力大化县实现脱贫摘帽

坚决扛好政治责任，在 2019 年帮扶板兰村、安兰村“率先脱贫出列”的基础上，2020 年坚持力度不减，建成 30 个县、村级扶贫项目，消费大化县农产品 693.5 万元，创新实施“两村”“美丽幸福乡村”建设项目 92 项。11 月 20 日，广西区政府宣布大化县等 8 个深度贫困县脱贫摘帽，标志着公司定点帮扶大化县脱贫攻坚工作取得决定性成就。公司扶贫成果入选国务院扶贫办 2020 年企业精准扶贫案例 50 佳。

（六）党的建设持续加强

制定落实“中央企业党建巩固深化年”专项行动方案，推进党建重点工作落实和党建工作标准化制度化。统筹推进党风廉政建设和反腐败各项重点工作，深入开展中央巡视整改“回头看”，实现基层企业政治巡察全覆盖。关注职工重大关切和身心健康，抓好职工思想动态分析和体检结果跟踪分析，广大干部员工获得感、幸福感和安全感显著增强。

七、2021 年经营形势展望、工作目标和经营工作重点

（一）2021 年公司经营形势展望

1. 公司主营以水电为主，在役水电装机占 86.10%，尽管当前电力市场竞争日趋加剧，但国家大力提倡节能环保的情况下，水电作为低成本的清洁能源，经济效益和社会效益优势突出，公司水电仍保持较强的抗风险能力和市场竞争力。公司主要水力发电资产集中区域在广西地区，水电业务继续保持成本和管理的竞争优势，占据广西发电市场重要份额，预计 2021 年广西全社会用电增长率仍将高于全国平

均数，电量需求空间仍有一定增长。

2. 电力体制改革将持续深化，从区位发展环境看，机遇、挑战与风险并存，预计电力企业经营面临较复杂形势：一方面，国家层面《落实中国—东盟战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021—2025）》全面实施，广西的经济社会用电需求有增长空间；二方面，随着国家提出“3060”“碳达峰”“碳中和”的要求，风电、光伏等新能源建设在广西区域会持续推进，发电企业将进一步扩张，新型清洁能源的竞争压力逐渐显现；三方面，自治区自 2018 年出台的各项电改政策，电价不断下降，发电企业承受在不断让利压力，发电领域竞争已从成本、价格的比较已经延伸到客户市场、营销服务的角逐，经营者面临保电价、保利润的纷繁复杂的环境，2020 年国家发改委开展水电成本调查，水电经营面临新的成本与效益核算；广西风电（带补贴）超出基数部分电量（利用小时）或将进入市场交易。

3. 气象水情方面：从区域来看，预计 2021 年广西主要流域来水平偏枯，属正常范围内。

(二)2021 年经营目标

1. 发电量:413.30 亿千瓦时
2. 利润总额：30.30 亿元

(三)2021 年经营工作的重点及措施

1. 坚持绿色低碳发展，持续优化电力资产布局结构。落实公司“十四五”规划，加快绿色低碳发展，加快“风光水储”、“源网荷储”两个一体化模式研究，依托自有水电送出通道和在役新能源项目，推进红水河一批“风光水储”能源基地项目建设。力争“陆上桂冠”在现有资产分布省份（云南、贵州、山东、湖北、四川）实现项目转化

落地，在其他省份取得新突破；加快“海上桂冠”建设，打造桂冠特色海上风电示范项目，首套首试引领海上风电向规模化、智能化、综合效能化发展。

2. 持续提升运营质量，全面推高质量效益。统筹管理提升、争量保价、成本领先、亏损治理、政策争取措施，着力打造提质增效“升级版”。（1）持续深化对标一流，开展风电、水电机组提质增效专项行动，加大风机缺陷治理，集控挖潜优化水电精准调度；加快智能化、信息化应用，试点推进数字智慧企业建设，挖潜数据效益、提升运营效率效益。（2）深入研究政策和市场，制定竞争策略、交易方案。持续深化提质增效专项行动，严控非生产性支出，科学压降各类成本。（3）开展上市公司质量提升专项行动，充分发挥上市公司融资平台作用，拓宽融资渠道，降低融资成本。

3. 坚持统筹发展和安全，创新提升本质安全水平。（1）坚持“党政同责、构建“大安全”体系，把安全发展理念贯穿到发展各领域全过程，确保生产、基建、网信、舆情、行为等全方位安全。（2）深化“双评价”，加强双重预防机制建设，持续推进风险评估常态化建设，全面提升本质安全水平。统筹抓好生产与基建无缝对接、生态环保坚守底线红线，继续加大基建现场安全督查，采取生产提前介入、全程参与、严格交接，有效管控现场人员作业行为，严守安全质量环保底线。（3）加快推进数字化转型和智慧企业建设，进一步开发集控中心数据和智慧“大脑”，打造“数字集控”，全面提升安全生产智慧化水平。

4. 着眼管理体系能力现代化，深化改革科学管理依法治企。（1）聚焦管理体系和管理能力现代化，做实公司本部“战略+运营”及“战

略+财务”管控模式，增强企业生存力、竞争力、发展力、持续力。

（2）补齐精益管理、本质安全、管理创新、体制机制等方面的短板，增强推动高质量发展的领导力、执行力、战斗力。（3）深化三项制度改革，增强改革的系统性、整体性、协同性，建立改革效能评估机制，进一步完善公司治理机制。（4）探索推行经理层任期制和契约化管理，推动“三能”机制制度化常态化。用好内部和外部两个市场，健全公开、平等、竞争、择优的市场化招聘制度，推进用工市场化。

（5）依法治企科学管理，防范化解重大风险，推动法治建设、内控管理、审计监督“三融合”，加快构建科学完善的合规管理体系，不断提高依法治理、合规经营、规范管理水平。

5. 打造高素质干部人才队伍，激发干事创业活力。着眼支撑“三个桂冠”、保障“二次创业”的战略高度，研究制定加强人才队伍建设的指导意见和实施办法，加强各级各类人才队伍建设，持续“长板凳计划”，多平台、多通道选拔、培养、锻炼、使用，加快补齐干部人才队伍建设短板，促进优秀人才脱颖而出。

6. 全面提升党的建设质量，以高质量党建引领高质量发展。深入贯彻落实党的十九届五中全会关于全面从严治党的部署要求，压实党建工作责任，不断提高党的建设质量，使基层党建工作更加体现时代精神，不断提升基层党建工作的质效。持之以恒正风肃纪，将正风肃纪反腐与生产、经营、发展、改革等贯通起来，加强工程、招投标等重点领域、重要岗位、关键环节监督，严防风险，充分发挥全面从严治党引领保障作用。

7. 持续巩固拓展脱贫摘帽成果，全面推进乡村振兴。巩固拓展全面建成小康社会成果，履行社会责任，抓好脱贫攻坚与乡村振兴有机

衔接，着力提升“美丽幸福乡村”成色，进一步夯实党执政的群众基础。

谢谢各位！

文件之二

议案 2：公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

受监事会委托，由我作 2020 年度监事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益。

一、报告期内，监事会会议召开情况

2020 年度公司监事会共召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）公司第八届监事会第 17 次会议于 2020 年 4 月 17 日通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度报告及摘要》、《监事会对公司 2019 年度报告的审核意见》、《关于审议〈广西桂冠电力股份有限公司 2019 年度内部控制的评价报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度计提资产减值损失（信用减值损失）的议案》。

(二)公司第八届监事会第 18 次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司 2019 年一季度报告及摘要》、《公司监事会对公司 2019 年一季度报告的审核意见》。

(三)公司第八届监事会第 19 次会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司监事会换届的议案》。第八届监事会提名霍雨霞、李德庆、潘强 3 人为公司第九届监事会监事候选人,并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举吴武、王维琦 2 人为公司第九届监事会职工代表监事,根据《公司章程》有关规定,直接进入公司第九届监事会。

(四)公司第九届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举霍雨霞女士为公司第九届监事会主席。

(五)公司第九届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司 2020 年半年度报告》、《公司监事会对 2020 年半年度报告的审核意见》、《关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

(六)公司第九届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司 2020 年三季度报告》、《公司监事会对 2020 年三季度报告的审核意见》。

二、报告期内监事会换届及组成人员变动情况

报告期内,因公司第八届监事会任期届满,经 2020 年 6 月 23 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生公司第九届监事会,第九届监事会组成人员:霍雨霞(监事会主席)、李德庆、潘强、

吴武（职工监事）、王维琦（职工监事）。

三、监事会对公司日常经营活动的监督方式

（一）报告期内，公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对公司董事会提交的《广西桂冠电力股份有限公司董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》、内控审计机构出具的《关于广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度内部控制的审计报告》进行了认真审议，针对公司发现的内部控制缺陷，要求各有关部门、单位认真研究和分析并制定相应的整改措施。报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流和预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现和纠正了错误，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性；公司的内部控制较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制执行有效，无重大内控缺陷。

（二）监事会通过列席或审阅董事会会议重要议案，审议各项提案及经营分析材料，听取、审议董事会报告和总经理业务报告，了解公司重大决策过程和实施效果；通过审阅公司财务报表，听取、审阅重大工程及投资项目相关资料，对公司年度重点工作、会计政策变更、审计机构聘请、项目投资和董事会、股东大会决议执行情况及其他资产处置事项进行监督。

监事会借助审计、资产评估报告、内控审计成果以及监察工作，可以了解、掌握公司经营管理状况，为监事会出具意见提供参考。本年度，公司内审部门对控股的各分子公司进行全面审计，审计内容涉

及资产经营、财务管理、安全生产、关联交易、贷款担保、扶贫资金使用和对外投资等方面的情况，并对大型工程建设项目实施全过程跟踪审计。

四、2020 年生产经营完成情况及主要财务指标

(一) 发电量完成情况

广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂 2020 年年度累计完成发电量 409.23 亿千瓦时，同比增长 3.97%。其中：水电 367.62 亿千瓦时，同比增长 1.86%；火电 36.8 亿千瓦时，同比增长 29.4%；风电 4.81 亿千瓦时，同比增长 12.91%。

(二) 2020 年度主要财务指标

单位：万元

序号	主要指标	本年数	上年同期数	同比增减 (%)
1	营业收入	897,395	904,344	-0.77
2	营业成本	458,060	459,730	-0.36
3	利润总额	296,151	289,647	2.25
4	归属于上市公司股东的净利润	219,657.89	211,393.28	3.91
5	资产负债率 (%)	56.77	61.04	下降 4.27 个百分点
6	每股收益 (元)	0.2783	0.2682	3.77

1、收入完成情况分析

公司 2020 年实现营业收入 897,395 万元，较上年同期 904,344 万元减少 6,949 万元。其中：

火电 2020 年实现营业收入 131,758 万元，同比增加 17,510 万元，变动的主要原因上网电量同比增加，同时转移电量同比减少。

水电 2020 年实现营业收入 733,453 万元，同比减少 24,173 万元，

变动的主要原因是电改政策致电价下降导致收入同比下降。

风电 2020 年实现营业收入 24,458 万元，同比增加 2,826 万元，主要原因为电量同比上升。

其他 2020 年实现营业收入 7,726 万元，同比减少 3,112 万元，主要原因为非电业务收入下降。

2、营业成本情况分析

2020 年发生营业成本发生 458,060 万元，较上年同期 459,730 万元减少 1,670 万元。其中主营业务成本 457,070 万元，较上年同期 458,746 万元减少 1,676 万元，主营业务成本变动的主要原因：一是火电电量上升引起燃料费同比增加 9,638 万元，二是职工薪酬同比增加 6,711 万元，三是水费及水资源费因电量变化等因素减少 13,574 万元。

3、利润总额完成情况分析

公司 2020 年整体盈利情况较好，2020 年实现利润总额为 296,151 万元，较上年同期 289,647 万元增加 6,504 万元。公司利润结构具体如下：

1. 在火电方面本年实现利润-13,790 万元，同比-15,251 万元减亏 1,461 万元。

2. 在水电方面本年实现利润 308,787 万元，同比 305,876 万元增加 2,911 万元。

3. 在风电方面本年实现利润-498 万元，同比-1,805 万元减亏 1,308 万元。

4. 在其他方面本年实现利润 1,652 万元, 同比 827 万元增加 825 万元。

(三) 2020 年主要财务指标

2020 年末, 公司资产总额 4,478,045 万元, 比年初增加 1.87%; 负债总额 2,542,061 万元, 权益总额 1,935,984 万元, 资产负债率 56.77%, 比年初下降 4.27 个百分点; 其中归属于上市公司股东的净资产 167.01 亿元, 比年初增加 15.08%。年末每股净资产 2.12 元; 每股收益 0.2783 元, 同比增加 3.77%; 经营活动产生现金净流量 557,164 万元, 较上年同期增加 2.81%。

公司 2020 年度财务报告经天职国际会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见审计报告。

五、2020 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2020 年实现归属于上市公司股东净利润 2,196,578,942.50 元, 2020 年末公司累计未分配利润 4,032,633,293.44 元。母公司 2020 年实现净利润 2,311,014,565.77 元, 母公司 2020 年末累计未分配利润 3,005,209,151.93 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 2,859,835.62 元, 提取法定盈余公积后, 公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 1,962,617,650.30 元。

公司 2020 年度利润分配预案如下:

以公司 2020 年末股本 7,882,377,802 为基数, 实施每 10 股派现金红利 1.9 元 (含税), 分红总额 1,497,651,782.38 元。本年度不实

施送股及资本公积转增股本。

监事会认为：

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所的审计结论；2020 年度利润分配方案符合《公司章程》规定，切实履行了持续回报股东的义务。

六、监事会对董事会、经营班子的评价

监事会同意《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年总经理业务报告》，认为：董事会及经营班子认真执行了公司股东大会决议，董事会及经营班子对待工作认真负责、敬业进取，认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，公司董事会、经营层能够正确履行决策程序，思路清晰、措施得力，在资本运作、资产经营、项目发展、开源节流、安全生产、内控建设和党建工作、机制创新等方面取得较好成效。

七、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保和内部控制等方面进行全面监督。

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年依法

运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法、认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。2020 年度内无重大诉讼事项发生。

报告期内，公司董事会、监事会完成换届选举工作，确保了公司董事会、监事会工作的正常衔接和运作，公司对报告期内的董、监、高人员变动已及时履行了披露义务。

公司监事会认为：公司治理结构完善、运作正常；内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制有效执行。

（二）公司财务的情况

公司根据所处行业、经营方式、资产结构并结合自身业务具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改、完善了财务管理制度；强化风险管理体系建设，并在财务管理过程中严格执行；注重现金流风险，目前公司一直保持着无资金断流而停产、无信用损失、无积欠逾期贷款本息的良好信用记录，整体资产负债率在风险可控的范围内。

公司监事会认真审查了公司会计报表、财务预算、决算执行情况，对公司的财务制度和财务成果进行了有效的监督，认为：公司遵守了《会计法》、《企业会计制度》及国家有关规定，财务、经营运作符合

国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司本年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 委托贷款情况

1、公司无对外委托贷款。

2、2020 年内，上市公司发生向控股子公司提供的委托贷款事项，委托贷款事项获得股东大会批准并披露。监事会认为：公司利用上市公司的融资优势，利用筹措的低成本资金支持全资或控股子公司的经营发展，降低了运营成本。

公司监事会均参与和监督了报告期内重要事项审议，认为：关联方董事、关联方股东回避表决，程序合法，披露及时、准确和完整，独立董事发表了独立意见，正确履行了职责。

(四) 主要的关联交易情况

1、报告期内，公司已披露的日常关联交易

事项概述	查询索引
煤炭采购服务：2020年4月17日经第八届董事会第35次会议，2020年5月15日经公司2019年年度股东大会审议通过，关联方大唐电力燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”）签订100万吨煤炭采购服务协议，大唐燃料为合山公司采购100万吨煤炭提供服务工作，吨煤收取2元服务费。预计交易金额约为200万元。	详见公司2020年4月18日在上海证券交易所披露的《公司第八届董事会第35次会议决议公告》公告编号：2020-008；《关于预计公司2020年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-010；《公司2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-019。
水电技术监控：2020年4月17日经第八届	详见公司2020年4月18日在上海证券

董事会第35次会议，2020年5月15日经公司2019年年度股东大会审议通过，托中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院为公司39座水电站提供技术监控服务。预计金额180万元。	交易所披露的《公司第八届董事会第35次会议决议公告》公告编号：2020-008；《关于预计公司2020年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-010；《公司2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-019。
火电技术监控：2020年4月17日经第八届董事会第35次会议，2020年5月15日经公司2019年年度股东大会审议通过，托中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院为公司1座火电厂提供技术监控服务。预计金额180万元。	详见公司2020年4月18日在上海证券交易所披露的《公司第八届董事会第35次会议决议公告》公告编号：2020-008；《关于预计公司2020年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-010；《公司2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-019。
风电技术监控：2020年4月17日经第八届董事会第35次会议，2020年5月15日经公司2019年年度股东大会审议通过，托大唐集团新能源科学技术研究院为公司7个风电厂提供技术监控服务。预计金额193.40万元。	详见公司2020年4月18日在上海证券交易所披露的《公司第八届董事会第35次会议决议公告》公告编号：2020-008；《关于预计公司2020年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-010；《公司2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-019。
财务及相关业务一体化平台运行维护服务：2020年4月17日经第八届董事会第35次会议，2020年5月15日经公司2019年年度股东大会审议通过，委托关联方湖南大唐先一科技有限公司为公司所属45家企业提供财务一体化平台运行维护服务，预计金额170万元。	详见公司2020年4月18日在上海证券交易所披露的《公司第八届董事会第35次会议决议公告》公告编号：2020-008；《关于预计公司2020年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-010；《公司2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-019。
物资采购服务：2020年8月28日经第九届董事会第2次会议，2020年9月17日经公	详见公司2020年8月29日在上海证券交易所披露的《公司第九届董事会第2

司2020年第三次临时股东大会审议通过，委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务，预计金额76,975万元。	次会议决议公告》公告编号：2020-033；《关于追加公司2020年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-034；《公司2020年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-041。
--	--

2、与资产交易相关的关联交易0项

3、偶发性关联交易 1 项

公司第九届董事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会通过的《公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中国大唐集团财务有限公司继续签订 2020-2023 年度《金融服务协议》。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司可以向中国大唐集团财务有限公司申请最高综合授信额度不超过 70 亿元人民币。

监事会认为：以上关联交易决策程序合法有效，关联方董事、股东回避表决，独立董事发表了独立意见，交易遵守了自愿公平、等价有偿、公允定价原则，正确履行了相关决策程序，合同数量和金额均在股东大会的批准范围内，交易公平、公开、公正，未发现损害公司和股东特别是中小股东的利益的情形。

（五）公司资金占用情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了审计报告：不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（六）对外担保情况

截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表反映公司担保余额 10.49 亿元。

(1) 为大唐桂冠合山发电有限公司担保余额 5.27 亿元（全部为长期贷款担保额）；

(2) 延续 2012 年度对外担保事项 1 项

根据公司第六届董事会第二十三次会议及 2011 年度公司股东大会《关于公司拟发行 18 亿元公司债券的议案》决议，公司公开发行 17.30 亿元公司债券，公司第一大股东中国大唐集团有限公司（以下简称“中国大唐”）同意为公司本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。中国大唐根据资产管理有关规定，要求除中国大唐外其他股东按持股比例向为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保的中国大唐提供反担保，公司按持股比例提供 5.22 亿元反担保。

上述关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事、股东回避表决，独立董事发表了独立意见，正确履行了相关审批程序，交易价格公平、合理体现了市场原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。

经认真核查，监事会认为：**2020 年公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。**

2021 年公司监事会将恪尽职守，督促公司规范运作并做好公司监事会换届选举及工作交接，保持监事会履职的延续性，强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、参与对公司重要经营管理活动及重大异常变化的监督；促进公司内控不断优化、经营管理不

断规范。

谢谢各位！

文件之三

议案 3：公司 2020 年度报告及摘要

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西桂冠电力股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

文件之四

议案 4：广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度 财务决算及 2021 年度财务预算报告

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算（草案）报告如下，请予审议。

第一部分：2020 年度主要财务指标完成情况及分析

一、公司 2020 主要财务指标完成情况

单位：万元

序号	主要指标	预算数	实际数	上年同期	完成预算	同期增减
1	利润总额	300,000	296,151	289,647	98.72%	6,504
2	营业收入	1,020,629	897,395	904,344	87.93%	-6,949
3	主营业务成本	544,017	457,070	458,746	84.02%	-1,676
4	财务费用	105,500	98,680	110,751	93.54%	-12,071

2020 年公司实现利润总额 296,151 万元，完成年初预算的 98.72%，同比增加 6,504 万元。利润目标未完成的主要原因是受广西电改政策影响，水电盈利被摊薄。实现营业收入 897,395 万元，完成年初预算的 87.93%，同比减少 6,949 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司资产负债率为 56.77%，比年初 61.04%下降 4.27 个百分点。

二、主要财务指标完成情况分析

（一）发电量完成情况分析

广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂 2020 年年度累计完成发电量 409.23 亿千瓦时，同比增长 3.97%。其中：水电 367.62 亿千瓦时，同比增长 1.86%；火电 36.8 亿千瓦时，同比增长 29.4%；风电 4.81 亿千瓦时，同比增长 12.91%。

（二）利润总额完成情况分析

面对广西电力体制改革政策加剧，公司攻坚克难，整体盈利情况较好，2020 年实现利润总额为 296,151 万元，较上年同期 289,647 万元增加 6,504 万元。公司利润结构具体如下：

1. 在火电方面本年实现利润-13,790 万元，同比-15,251 万元减亏 1,461 万元。

2. 在水电方面本年实现利润 308,787 万元，同比 305,876 万元增加 2,911 万元。

3. 在风电方面本年实现利润-498 万元，同比-1,805 万元减亏 1,308 万元。

4. 在其他方面本年实现利润 1,652 万元，同比 827 万元增加 825 万元。

（三）收入完成情况分析

公司 2020 年实现营业收入 897,395 万元，较上年同期 904,344 万元减少 6,949 万元。其中：

火电 2020 年实现营业收入 131,758 万元，同比增加 17,510 万元，变动的主要原因上网电量同比增加，同时转移电量同比减少。

水电 2020 年实现营业收入 733,453 万元，同比减少 24,173 万元，变动的主要原因是电改政策致电价下降导致收入同比下降。

风电 2020 年实现营业收入 24,458 万元，同比增加 2,826 万元，

主要原因为电量同比上升。

其他 2020 年实现营业收入 7,726 万元，同比减少 3,112 万元，主要原因为非电业务收入下降。

（四）营业成本完成情况分析

2020 年发生营业成本发生 458,060 万元，较上年同期 459,730 万元减少 1,670 万元。其中主营业务成本 457,070 万元，较上年同期 458,746 减少 1,676 万元，主营业务成本变动的主要原因：

- 1、水费及水资源费因电量变化等因素同比减少 13,574 万元。
- 2、燃料费同比增加 9,638 万元，主要原因是火电电量同比上升。
- 3、修理费同比增加 2,787 万元，主要是机组例行维修费用增加。
- 4、购入电力费用同比增加 859 万元。
- 5、职工薪酬(营业成本中的)同比增加 6,711 万元，主要是工资的增长。
- 6、其他费用同比增加 2,769 万元，主要是随电量增加的一些费用增加。

（五）燃料成本完成情况分析

2020 年累计发生发电供热燃料费 78,539 万元，同比增加 9,638 万元，增幅 13.99%，包括发电燃料费增加 9,243 万元和供热燃料费增加 395 万元。其中，发电燃料主要受供电煤耗、综合标煤单价、厂供电量三项因素变化综合影响，具体分析如下：

供电煤耗同比减少 3.10 克/千瓦时，影响燃料费同比减少 690 万元。

入炉综合标煤单价同比减少 102.98 元/吨，影响燃料费同比减少 8,469 万元。

供电量同比增加 826368 兆瓦时，影响燃料费同比增加 18,402 万元。

（六）财务费用完成情况分析

2020 年累计发生财务费用 98,680 万元，比去年同期减少 12,072 万元。财务费用变化主要原因：一是争取国家及地方政府出台的一系列支持疫情防控和复工复产的财政金融优惠政策，其中争取重点保障企业优惠贷款节约财务费用 278 万元、优惠贷款置换高利率贷款节约财务费用 4,898 万元；二是压实降负债率责任，开展“存贷双高”治理专项工作，通过发行永续债、公司债，进一步优化债务结构，节约财务费用 7,160 万元；三是利息收入同比减少 264 万元。

（七）投资收益情况分析

2020 年实现投资收益 6,910 万元，同比增加 1,687 万元。主要原因是北部湾银行的投资收益增加。

（八）其他收益及资产处置收益情况分析

2020 年其他收益实现 2,642 万元，较上年同期增加 584 万元。

2020 年资产处置收益 268 万元，同比减少 509 万元，下降主要原因是去年有出售北海房产。

（九）营业外收支情况分析

2020 年公司实现营业外收入 1,521 万元，较上年同期减少 17 万元。

2020 年营业外支出发生 5,768 万元，较上年同期增加 900 万元。主要原因是本年发生对大化县扶贫支出，及疫情防控物资捐赠。

（十）利润分配情况

2020 年公司根据股东大会决议发放 2019 年度现金红利 149,668 万元，其中付中国大唐集团有限公司 77,206 万元，付广西投资集团有限公司 33,410 万元，付北京诚通资本运营有限公司 5,530 万元，付国新博远投资（北京）有限公司 6,451 万元，付其他股东 27,071 万元。

三、现金流管理情况

（一）经营活动现金流量

公司 2020 年收到经营活动现金流入 991,095 万元，较上年同期 1,040,419 万元减少 49,324 万元，减少的主要原因是电价降低引起电费收入减少。

经营活动现金流出 433,931 万元，较上年同期 498,473 万元减少 64,542 万元，减少的主要原因是付现费用、往来款项支付有所减少，以及疫情期间减税降负影响。

经营活动产生现金净流量 557,164 万元，较上年同期 541,946 万元增加 15,218 万元。

（二）投资活动现金流量

公司 2020 年收到投资活动现金流入 9,664 万元，较上年同期 6,460 万元增加 3,204 万元，主要原因是收到的分红增加。

投资活动现金流出 261,955 万元，较上年同期 80,542 万元增加 181,413 万元，增加的原因是今年大力发展新能源项目，基建增加较多。

投资活动现金净流量-252,291 万元，较上年同期-74,083 万元减少-178,208 万元。

（三）筹资活动现金流量

公司 2020 年收到筹资活动现金流入 1,646,602 万元,较上年 798,946 万元增加 847,656 万元,主要是本期发行公司债券及永续债,同比增加的筹集资金,主要用于购建新能源项目。

筹资活动现金流出 1,952,138 万元,较上年 1,295,381 万元增加 656,757 万元,增加主要原因是本期调整债务结构,偿还大部分短期借款影响。

筹资活动现金净流量-305,536 万元,较上年同期-496,435 万元增加 190,899 万元。

四、资产负债构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司资产总额 4,478,045 万元,负债总额 2,542,061 万元,权益总额 1,935,984 万元,资产负债率 56.77% 比年初下降 4.27 个百分点。

货币资金比年初增加 2,062 万元,主要原因是公司期末收回电费收入资金增加。

预付账款比年初减少 28,796 万元,主要原因预结算的燃料款和工程预付款项减少。

存货比年初减少 8,225 万元,主要原因是存煤同比下降。

应收账款比年初增加 31,403 万元,主要原因是期末应收电费增加。

短期借款比年初减少 292,567 万元,主要原因是公司发行债券置换了短期借款。

应付账款比年初增加 29,875 万元,主要原因是与工程有关的应付款项增加。

其他应付款比年初减少 5,030 万元,主要原因是应付各类款项减少。

长期借款及一年内到期的非流动负债比年初减少 158,518 万元,主要原因公司融资结构的调整,发行债券直接偿还部分长期借款。

资本公积比期初增加 1,717 万元,主要是由于得荣公司小股东增资导致资本公积增加。

盈余公积比期初数增加 23,110 万元,主要为当期实现净利润提取法定公积金的增加。

第二部分：2021 年财务预算（草案）及财务重点工作

一、2021 年度主要财务预算指标

（一）损益性指标预算

1. 利润总额：30.30 亿元；
2. 财务费用：9.10 亿元；
3. 乡村振兴帮扶资金捐赠：1,700 万元，并根据国家帮扶规划和帮扶点需要作调整。

（二）资本性指标预算

1. 大型基建项目：6.77 亿元；
2. 技改项目：4.65 亿元；
3. 前期费项目：按项目需要另行安排；
4. 信息化建设投资：按项目需要另行安排
5. 科技开发投资：0.27 亿元；
6. 长期股权投资：2.02 亿元；

7. 小型基建项目：0.16 亿元；

二、2021 年财务工作思路及重点工作

工作思路：聚焦提质增效，落实重点任务，深化对标一流，强化财务管控，确保全面完成 2021 年各项财务目标。

重点抓好以下工作：

（一）强化预算目标引领，紧盯财务业绩任务，落实预算过程管控，确保实现年度经营目标。

（二）提升资金运营效率和效益，强化筹资管理，控制融资成本，加强资金使用过程的监控。盈利强的企业要压降资金沉淀和控制“存贷双高”；融资能力差的单位要拓展融资渠道、保证资金供应；新建项目要落实好融资方案。确保资金管理的安全、高效和保障公司高质量发展。

（三）加强电力体制改革政策争取，落实“桂惠贷”财政贴息政策的到位。提前做好国家和地方政府电力体制改革政策分析研究，争取效益最大化的电价。区内有贷款的企业一季度要全部落实好“桂惠贷”财政贴息政策。

（四）持续推进亏损企业治理，落实减亏控亏目标，配合做好资本运作和资产减量。按照国资委、上级公司的三年方案时间节点落实任务目标。

（五）坚持底线思维，防范财务风险。杜绝发生债务违约，严控费用报销的合法合规，防范和化解税务风险。

（六）深化对标一流，持续提质增效。重点突出在成本控制、盈利效益和生产技术指标上对标发现问题，分析原因，找准定位，持续开展提质增效工作。

（七）加快提升财务管控水平。简化流程，提高效率，结合业务实际加快财务制度修编工作，确保制度有利于落实公司决策部署和任务目标实现。坚持定期财务工作通报和总会“双排序”。加强财务内控，堵塞管理漏洞。发挥财务管理信息化平台功能，推动业财融合和财务转型。

（八）严格依法依规理财，强化财务基础工作。提升会计信息质量。做好财务决算工作。强化财务监督，督导、检查财税政策法规和专项任务的有效执行落实，对各类审计、检查的问题，专项清理并限期整改。夯实和规范财务会计基础工作，确保财务依法运作。

（九）加强财务队伍建设。强化政治学习和作风建设，开展财务履职评价和职业培训规划，多岗位锻炼，打造政治硬、专业强、素质优的财务队伍。

以上议案，请审议。

文件之五

议案 5：公司 2020 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年实现归属于上市公司股东净利润 2,196,578,942.50 元，2020 年末公司累计未分配利润 4,032,633,293.44 元。母公司 2020 年实现净利润 2,311,014,565.77 元，母公司 2020 年末累计未分配利润 3,005,209,151.93 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 2,859,835.62 元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 1,962,617,650.30 元。

根据广西桂冠电力股份有限公司《章程》关于利润分配的有关规定及 2020 年度利润实现情况，公司 2020 年度利润分配预案如下：

以公司 2020 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.9 元（含税），分红总额 1,497,651,782.38 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

本次现金分红与去年派现总额持平，分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 68.18%。母公司留余的未分配利润，是累积的留存用于项目投资的资本金来源。

以上议案，请审议。

文件之六

议案 6：关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度贷款融资额度和担保预算如下：

一、2020 年末公司贷款及担保情况

（一）贷款余额

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司合并报表贷款余额 225.73 亿元, 其中: 短期贷款 19.44 亿元, 长期贷款 206.29 亿元(其中: 一年内到期的非流动负债 21.76 亿元, 公司债 34.27 亿元)。

（二）担保余额

截止 2020 年 12 月 31 日, 合并报表反映公司担保余额 10.49 亿元。其中:

1. 为大唐桂冠合山发电有限公司担保余额 5.27 亿元（全部为长期贷款担保额）;

2. 因中国大唐集团有限公司担保公司发行公司债券, 公司以茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司股权（注: 天龙湖和金龙潭两公司的股权已通过重组整合到四川川汇水电投资有限责任公司全部股权中）向中国大唐集团有限公司提供反担保 5.22 亿元。

二、2021 年预计贷款融资及需要提供信用担保情况

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要, 预计 2021 年需融资总额 1,251,209

万元（其中新增融资 397,209 万元, 置换贷款融资 854,000 万元）。

主要用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		228,209
1	广西大唐桂冠新能源有限公司	宾阳马王风电场项目、博白射广嶂风电项目、马王风电二期项目、射广嶂二期风电项目	69,185
2	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	6,033
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程，七舍风电项目	11,733
4	遵义桂冠风力发电有限公司	遵义枫香风电项目	22,322
5	大唐岩滩水力发电有限责任公司	岩滩水光互补光伏	11,640
6	广西平班水电开发有限公司	隆林县者保乡光伏	22,943
7	横县江南发电有限公司	隆安振东光伏	12,150
8	广西桂冠开投电力有限责任公司	武宣县雅村大藤峡淹没区平价光伏一期	30,298
9	龙滩水电开发有限公司	梧州西江林光互补光伏发电项目	11,457
10	广西桂冠开投电力有限责任公司	广西合山发电有限公司灰场光伏项目	30,448
二	流动资金借款		169,000
1	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	补充流动资金	34,000
2	广西平班水电开发有限公司	补充流动资金	25,000
3	四川川汇水电投资有限责任公司	补充流动资金	10,000
4	龙滩水电开发有限公司	补充流动资金	25,000
5	广西桂冠电力股份有限公司（本部）	流动资金周转	75,000
三	贷款置换		854,000
合 计			1,251,209

备注：贷款置换 854,000 万元按资金到位情况进行置换安排，具体贷款到期时间及金额如下：

单位：万元

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	全年合计
50,700	167,000	30,000	40,000	189,600	34,000	
7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	854,000
56,000	148,900	52,400	15,300	34,700	35,400	

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。上述资金在公司董事会、股东大会审议通过的资金总额范围内，根据项目实施进展及公司资金需求情况，在项目间调剂。

（三）提供质押、抵押和担保计划

1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产（在建工程）抵押方式提供担保，质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。

2、担保计划：年初担保余额 10.49 亿元，本年到期归还贷款解除担保 1.23 亿元，年末担保余额 9.26 亿元。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还，全年要求所属企业提前归还公司内部委托贷款、统借统还资金，年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。

1、委托贷款计划：年末委托贷款余额 37.67 亿元。

2、统借统还计划：年末统借统还余额 10.93 亿元。

以上议案，请审议。

文件之七

议案 7 :关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案

一、2020年度支付会计师事务所费用情况

经公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准，公司 2020 年度财务决算和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。天职国际已经完成 2020 年度相关审计工作并出具了相应的审计报告，公司按照股东大会审议批准的金额，向其支付 2020 年度审计费用 267.80 万元，其中 2020 年年报审计费用 246 万元，内部控制审计费用 21.80 万元。

二、2021年度续聘会计师事务所预案

天职国际在 2020 年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。公司继续聘任天职国际为公司 2021 年度年报审计机构和内部控制审计机构，2021 年度审计费用预算 267.80 万元，其中 2021 年年报审计费用 246 万元，内部控制审计费用 21.80 万元。

以上议案请审议。

文件之八

议案 8：关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案

为进一步优化公司融资结构，节约财务费用，提高公司盈利水平，结合当前国家金融政策、资金市场、债券市场行情以及公司直接融资状况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 200 亿元超短期融资券。

一、注册发行超短期融资券的背景

今年以来，随着我国疫情防控工作成效显著，经济稳中有升，债券市场利率较上年有所上升，但总体仍处于历史较低水平，资金市场更趋利于资质优良、业绩稳定的上市公司，预计未来在流动宽裕期仍是发行短期债券的较好窗口期。通过发行超短期融资券可获得优惠的直接融资资金，用于公司生产流动资金周转、置换到期银行贷款，从而节约财务成本。

二、申请注册发行超短期融资券的具体情况

（一）注册品种：超短期融资券；

（二）发行期限：270天（含）以内的任意期限均可，如90天、180天；

（三）注册额度及有效期：额度不超过200亿元，两年注册有效期内可不限次数发行；如果采取180天滚动发行模式，在两年注册期内最多可募集并可持续使用的短期资金50亿元，节约利息支出。

（四）发行利率：随行就市，总体控制不高于当期市场相同行业、相同期限、相同评级企业的发行利率水平。以近期市场为例，主体评级为 AAA 的央企（含子公司）发行 180 天超短期融资券的平均利率约为 2.85%，低于 1 年期流动资金银行借款利率（LPR3.85%）约 100ps，如果采取 180 天滚动发行模式，每融资 10 亿元每年可节约财务费用 1000 万元左右。

（五）募集资金用途：在符合国家法律法规前提下，可用于偿还存量债务及补充营运资金。

（六）发行策略：注册有效期两年内，可通过缩短每期发行期限降低成本，以滚动循环、发新还旧的模式实现无缝衔接，从而实现以短期债券的融资成本实际获得稳定的长期限债券资金。

（七）注册计划：本次注册拟于 2021 年上半年前完成，完成注册后可根据资金需求情况立即启动发行。

（八）债券风险控制：公司具有良好的信用评级，银行授信规模大，具备各商业银行的流动支持，随时可取得流动资金兑付到期债券。同时，短期融资券的用途可实现发新还旧的模式，控制好发行节奏可完全规避债券兑付违约风险。

三、审议事项

董事会审议批准注册发行不超过 200 亿元超短期融资券。同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层：根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超短期融资券注册发行的相关事宜，具体如下：

（一）根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、票面利率、募集资金用途（募集资

金用途仅限于偿还存量债务和补充流动资金)；

(二) 决定聘请承销商等中介机构、确定受托管理人、签署受托管理协议、承销协议等协议文本以及本次发行所需其他申请材料文本等；

(三) 办理超短期融资券注册发行的相关审批手续。

(四) 本次审议批准后的一年内完成该超短期融资券的注册及首次发行。

以上议案，请审议。

文件之九

议案 9：关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案

为推动公司高质量发展，公司调整产业结构聚焦主业，拟将所持广西大唐电力物资有限公司（以下简称“物资公司”）49%股权通过非公开协议转让的方式转让给中国水利电力物资集团有限公司（以下简称“中水公司”），以合法、合规的方式实现股权价值的最大化。

一、交易的基本情况

（一）标的企业基本情况

物资公司成立于 2014 年 9 月，注册资本 1,000 万元，注册地广西南宁市。股东结构：桂冠电力出资 490 万元，持股 49%；中国水利电力物资集团有限公司出资 510 万元，持股 51%。

物资公司主要从事水利电力设备、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、办公用品的销售；工程咨询，采购代理服务、物业管理服务、仓储管理服务。

物资公司近几年主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	12,830,008.62	38,360,972.25	50,294,465.40	38,080,627.27
减：营业成本	10,933,547.04	34,518,760.87	46,151,781.95	32,829,050.64
营业税金及附加	31,040.12	87,716.42	122,394.50	119,413.50
销售费用	-	-	-	-
管理费用	334,129.85	3,544,387.93	3,946,733.59	5,028,538.65
财务费用	-175,275.92	-234,536.99	-239,028.42	-173,658.06
资产减值损失	-37,910.05	-	-	-
加：其他收益	5,694.98	-	-	-

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
二、营业利润	1,674,352.46	444,644.02	312,583.78	277,282.54
加：营业外收入	12,229.96	33,612.20	27,546.45	29,298.01
减：营业外支出	3,377.78	-	-	2,833.83
三、利润总额	1,683,204.64	478,256.22	340,130.23	303,746.72
减：所得税费用	-25,169.70	414,627.05	85,032.56	90,966.14
四、净利润	1,708,374.34	63,629.17	255,097.67	212,780.58

上表中列示的财务数据，其中 2020 年 1-9 月数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天职业字[2020]40580 号审计报告；2017 年-2019 数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2018]第 ZG20756 号、信会师报字[2019]第 ZG20059 号和信会师报字[2020]第 ZG20471 号审计报告。

（二）转让方基本情况

广西桂冠电力股份有限公司，成立于 1992 年 9 月，注册资本 7,882,377,802 元，为中国大唐集团有限公司控股子公司。

（三）受让方基本情况

中水公司成立于 1989 年 3 月，注册资本 102,728.33 万元，为中国大唐集团有限公司全资子公司。

广西桂冠电力股份有限公司、中国水利电力物资集团有限公司控股股东同为中国大唐集团有限公司。本次交易构成关联交易，关联方中国大唐集团有限公司派出董事回避表决，本议案尚需提交股东大会批准。

二、评估结果

经审计，截至 2019 年 10 月 31 日，物资公司的账面总资产 2,728.55 万元，总负债 1,385.60 万元，净资产 1,342.95 万元。

公司选聘北京国融兴华资产评估有限责任公司，以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日对物资公司资产进行评估。资产基础法评估结果：资产总额评估值 2,726.80 万元，减值 1.75 万元，减值率为 0.06%；

负债评估价值为 1,385.60 万元，评估价值 1,385.60 万元，无增减值变化；净资产评估价值 1,341.20 万元，减值 1.75 万元，减值率 0.13%。

本次评估采用资产基础法评估结果作为评估结论：物资公司 100% 股权价值评估结果为 1,341.20 万元。桂冠电力所持的 49% 股权对应评估值为 657.188 万元。

三、处置方式

根据《企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部令第 32 号）》第三十一条“（二）同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。”且根据《公司法》原股东享有优先购买权。本公司已履行相关的国有资产评估备案和处置审批程序，拟将公司所持的物资公司 49% 股权，以评估值 657.188 万元为对价通过非公开协议转让的方式，转让给物资公司控股股东中国水利电力物资集团有限公司。

四、本次资产处置对公司的影响

处置上述股权，符合公司发展战略，有利于公司主动调整项目布局，优化资源配置聚焦主业发展，提高市场竞争力。

以上议案，请审议。

文件之十

议案 10：关于预计公司 2021 年日常关联交易的 议案

公司预计 2021 年日常关联交易主要分为 6 类：1、煤炭采购；2、技术监控业务；3、财务及相关业务一体化平台运行维护服务；4、风机油品检测服务；5、风电检修运维和电气设备预试服务；6、物资集采配送服务。预计涉及金额 294,612.60 万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2021 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、风机油品检测服务、风电检修运维和电气设备预试服务、物资集采配送服务。

1. 煤炭采购。公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）现有装机容量 133 万千瓦。2021 年，合山公司发电量计划 35 亿千瓦时，原煤消耗量约 168 万吨。因本地烟煤含硫量高（5.5~7.5%），发热量低（2500~3000 千卡/千克），单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求，加上贵州省实施供给侧改革后，逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份，短期内煤炭依然无法出省。故需采购约 90 万吨低硫分高热值的下水煤掺烧，以满足机组稳定运行及环保排放需要。

合山公司拟与实际控制人中国大唐集团公司控股子公司大唐电力燃料有限公司和大唐国际燃料贸易有限公司签订 90 万吨煤炭采购协议。以美元采购的进口煤，由燃料公司采购后，再与电厂签订煤炭销售合同，吨煤收取服务费 6 元；以同煤场地交货的煤炭、供应链上通过发煤站等中转站发运的煤炭，由燃料公司采购后，再与电厂签订煤炭销售合同，吨煤收取服务费 2 元。

本次关联交易，合山公司将根据自身生产需要，适时向大唐电力燃料有限公司和大唐国际燃料贸易有限公司采购。

2. 技术监控业务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐可再生能源试验研究院分别为公司所属 1 个火电厂（合山火电厂）、39 座水电站（平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、金牛坪、山秀、坪塹、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站等）、11 个风电场（山东区域内的莱州一期、莱州二期、招远、开发区、海阳、广西区域内的马王、射广嶂风电场和贵州区域内的四格、太阳坪、枫香、七舍、白龙山风电场等）和 1 个光伏电站提供 2021 年技术监控服务。

3. 财务及相关业务一体化平台运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司公司为广西桂冠电力股份有限公司本部、龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、大唐桂冠合山发电有限公司、广西桂冠开投

电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司阿坝分公司、四川川汇水电投资有限责任公司仙女堡电厂、大唐桂冠山东分公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、湖北巴东县沿渡河电业发展有限公司、广西桂冠电力股份有限公司盘州市分公司、遵义桂冠风力发电有限公司、兴义桂冠风力发电有限公司、广西桂冠电力股份有限公司广源分公司、扶绥广能电力开发有限公司、横县江南发电有限公司、昭平广能电力有限公司、广西三聚电力投资有限公司、广西三聚宝坛电力有限公司、柳州强源电力开发有限公司、永福强源电力开发有限公司、黔南朝阳发电有限公司、广西桂冠电力股份有限公司金秀分公司、鹿寨西岸水电站有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司、贵州中山包水电发展有限公司、贵州白水河发电有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司检修分公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、广西大唐桂冠新能源有限公司、大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司、广西桂冠电力股份有限公司金鸡滩分公司、广西大唐桂冠新能源有限公司博白分公司 44 家单位提供一体化平台运行维护服务。

4. 风电油品检测服务。委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场（马王、莱州、招远、开发区、海阳、四格、

太阳坪等风电场）提供 2021 年风电油品检测服务。

5. 风机检修运维和电气设备预试服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场（9.5 万千瓦）开展 2021 年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作，为四格风电场、太阳坪 2 个风电场（装机容量共 14.3 万千瓦）提供电气设备预试服务。

6. 物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购集约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。

（二）日常关联交易预计发生的金额和类别

关联业务类型	关联方	2021 年预计交易 金额（万元）	2020 年实际发生 金额（万元）
煤炭采购	大唐电力燃料有限公司、大唐国际燃料贸易有限公司	54,000	0
水电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3,500	1,895
火电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院	380	180

风电技术监控	中国大唐可再生能源试验研究院有限公司	232.6	124.3
风电油品检测	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	70	-
风机检修运维和电气设备预试	大唐贵州能源服务有限公司	260	-
财务及相关业务一体化平台运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司	170	170
物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	236,000	76,300
合计		294,612.60	78,669.3

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
大唐电力燃料有限公司	国有	胡永生	64,379.16	中国大唐集团有限公司占100%	发电燃料加工、销售、运输和仓储；能源及其运输的投资、开发、建设和管理等。	北京市怀柔区庙城镇宽沟8号
大唐国际	国有	李甲	5,000	中国大唐集团	煤炭经营、进出口业务、仓储服务、技术	海南省三亚市天涯区三亚湾

燃料 贸易 有限 公司		林		有限公 司占 100%	及咨询服务。	路国际客运港 区国际养生度 假中心酒店 B 座（2#楼）3 楼 311 室
中国 大唐 集团 科学 技术 研究 院有 限公 司	国 有 独 资	高 智 溥	20,000	中国大 唐集团 有限公 司 100%	技术开发、转让、咨 询、推广、技术服务； 技术进出口；软件开 发；市场调查；经济 信息咨询（不含中介 服务）；工程和技术研 究与试验发展；环境 监测；零售仪器仪表、 机械设备；技术检测； 工程项目管理；工程 技术咨询；凭总公司 资质联系业务；互联 网信息服务。	北京市昌平区 未来科技城定 泗路 237 号城 市绿洲 309
中国 大唐 集团 科学 技术 研究 院有 限公 司水 电科 学研	国 有	侯 玉 成	20,000（中国 大唐集团科 学技术研 究院有限公 司注册资 本）	中国大 唐集团 有限公 司 100%	技术开发、转让、咨 询、推广、技术服务； 技术进出口；软件开 发；市场调查；经济 信息咨询（不含中介 服务）；工程和技术研 究与试验发展；环境 监测；零售仪器仪表、 机械设备；技术检测； 工程项目管理；工程 技术咨询；凭总公司	南宁市高新区 滨河路 28 号中 国-东盟企业 总部基地三期 综合楼 B 座第 17 层

究院					资质联系业务；互联网信息服务。	
中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院	国有独资	潘定立	10,000	中国大唐集团有限公司 100%	技术检测；工程项目管理；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备。	河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路 56 号中原金融产业园 13 号楼
中国大唐可再生能源试验研究院有限公司	国有	苗继春	10,000	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 100%	新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；工程和技术研究和试验发展；企业管理、软件开发；技术进出口；销售仪器仪表、机械设备、电气设备；技术服务；机械设备维修、机械设备租赁；市场调查；经济信息咨询；合同能源管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；工	北京市西城区菜市口大街 1 号院

					程监理；工程担保； 工程质量监督、检查； 工程及建筑物的质量 评估。	
北京 唐浩 电力 工程 技术 研究 有限 公司	国 有 独 资	王 文 鹤	3000	中国大 唐集团 新能源 股份有 限公司 100%	承装(修、试)电力设 施；技术开发、咨询、 服务；企业管理方面 的技术培训；专业承 包；租赁机械设备； 销售机械设备、电子 产品、仪器仪表、五 金交电；施工总承包； 维修机械设备；货物 进出口，技术进出口， 代理进出口。	北京市西城区 菜市口大街 1 号 8 层 801-03
大唐 贵州 能源 服务 有限 公司	国 有 独 资	韩 旭 东	2000	大唐贵 州发电 有限公 司	发电设备检修、运行、 安装、维护、调试； 热力试验、电气热工 试验、金属检验；建 筑安装及装饰工程； 保温防腐防水工程； 机械加工；粉煤灰综 合利用；劳务派遣服 务；自动化控制设备 系统销售及安装维 护；网络设备及备件、 办公自动化设备及耗 材销售；计算机信息 技术、网络技术、通	贵州省六盘水 市钟山区水西 南路 1 号 1606 室

					讯技术咨询；可再生能源开发利用，投资建设多能互补，增量配电网等能源项目。	
湖南大唐先一科技有限公司	国有	徐永胜	7,500	大唐华银电力股份有限公司	基础软件、支撑软件、应用软件开发；软件开发系统集成服务；人工智能应用；信息系统集成服务；电力信息系统的设计、开发、维护；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；软件技术服务；计算机应用电子设备销售；计算机零售；软件零售；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机、办公设备和专用设备维修；能源管理服务；合同能源管理。	湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1001-1061号
中国水利电力物资	国有独资	叶河云	102,728.33	中国大唐集团有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、	北京市西城区广安门内大街甲306号

集团 有限 公司				100%	教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)；国内、国际货运代理；进出口业务；对水、电力企业进行投资；黑色金属、有色金属、炉料、建筑材料、化工材料(不含危险化学品)、橡胶、非金属材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和备品配件、机械设备、汽车、劳保用品及安全防护用品的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信息服务；工程监理；管道工程技术开发；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标代理。	
----------------	--	--	--	------	--	--

说明：1. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院是中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。

2. “中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院”原名“中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院”，2020 年调整

公司名称和住所地址。

3. “大唐可再生能源试验研究院”是“中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司”的全资子公司，大唐集团新能源科学技术研究院的风电技术监控业务均由“大唐可再生能源试验研究院”具体负责，并以该公司名义签订服务合同。

4. 北京唐浩电力工程技术研究有限公司成立于 2010 年 9 月 16 日

5. 大唐贵州能源服务有限公司于 2018 年 9 月 7 日成立，是大唐贵州发电有限公司全资子公司，主要经营范围包括发电设备检修、运行、安装、维护、调试；热力试验、电气热工试验、金属检验；自动化控制设备系统销售及安装维护；网络设备及备件、办公自动化设备及耗材销售；计算机信息技术、网络技术、通讯技术咨询等，具有承装（修、试）电力设施四级资质，中国大唐集团有限公司是间接控股法人。

6. 大唐国际燃料贸易有限公司成立于 2020 年 2 月 26 日。

（二）关联方 2020 年度主要财务数据

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
大唐电力燃料有限公司	365,865.23	61,700.33	987,193.84	6,134.10
大唐国际燃料贸易有限公司	33,596.65	8,410.44	492,845.06	3,410.44
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	4,714.06	1,506.43	5,680.45	595.19
中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院	25,710.28	0	12,256.47	1,003.20
大唐可再生能源试验研究院	8,547.26	6,297.69	5,638.64	372.67
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	19,244.88	-2,956.83	9,273.75	-3,632.27
大唐贵州能源服务有限公司	5,030.3	1,839.57	4,905.28	212.65
湖南大唐先一科技有限公司	71,350.89	29,010.98	33,772.58	3,614.28

中国水利电力物资集团有限公司	1,656,910.00	308,558.00	1,308,593.00	48,041.00
----------------	--------------	------------	--------------	-----------

（三）与上市公司的关联关系

1. 中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东。

2. 中国大唐集团有限公司持有大唐电力燃料有限公司 100%股权，持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司 100%股权，持有大唐集团新能源科学技术研究院 100%股权。间接持有大唐国际燃料贸易有限公司 100%股权（中国大唐海外控股有限公司控股 51%、大唐电力燃料有限公司参股 49%；中国大唐海外控股有限公司及大唐电力燃料有限公司均为中国大唐集团的全资二级子公司）。

3. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司 100%股权，中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。

4. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 100%股权，大唐可再生能源试验研究院是中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司的全资子公司。

5. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司 57.37%股权，中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司 100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系均符合构成关联关系。

6. 中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司 100%股权，大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司 100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系均符合构成关联关系。

7. 中国大唐集团有限公司持有大唐华银电力股份有限公司 34.18%股权，大唐华银电力股份有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司 100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系均符合构成关联关系。

因此，大唐电力燃料有限公司、大唐国际燃料贸易有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐可再生能源试验研究院、湖南大唐先一科技有限公司、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、中国水利电力物资集团有限公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

（四）关联交易履约能力分析

大唐电力燃料有限公司、大唐国际燃料贸易有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐可再生能源试验研究院中国大唐集团科学技术研究院有限公司和大唐集团新能源科学技术研究院、湖南大唐先一科技有限公司、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、中国水利电力物资集团有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，分别具备提供煤炭采购服

务、风电油品检测、风电检修运维和电气设备预试服务、技术监控服务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务和物资集采配送服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生采购煤炭服务、技术监控、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、风电油品检测、风电检修维护和电气设备预试、物资集采配送服务等日常关联交易。

（一）采购煤炭业务

1. 煤炭采购服务委托方

公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）与大唐电力燃料有限公司和大唐国际燃料贸易有限公司签署《燃料采购框架协议》，供应 90 万吨动力煤（4800-7000 千卡/千克）。2021 年合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《燃料采购协议》，该等合同受《燃料采购框架协议》条款约束。

2. 定价依据

交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。《燃料采购框架协议》预计交易金额 54,000 万元（按购买 90 万吨动力煤，单价 600 元/吨测算）。以美元采购的进口煤，由燃料公司采购后，再与电厂签订煤炭销售合同，吨煤收取服务费 6 元；以同煤场地交货的煤炭、供应链上通过发煤站等中转站发运的煤炭，由燃料公司采购后，再与电厂签订煤炭销售合同，吨煤收取服务费 2 元。

3. 结算方式

以实际发生的煤炭采购数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。

（二）技术监控业务

1. 技术监控委托方

日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和风电企业。

上述企业委托中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐可再生能源试验研究院分别为所属 1 座火电厂、39 座水电站、10 个风电场提供 2021 年技术监控服务。

2. 定价依据

（1）水电、火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）风电技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

3. 结算方式

技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”。

（三）财务及相关业务一体化平台运行维护服务

根据公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

1. 维护服务委托方

桂冠公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2. 定价依据

按照集团公司各省内发电集团运维服务平均收费标准。

3. 结算方式

一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

（四）物资集采配送服务

1. 合同双方

公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同，委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

2. 定价依据

由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，合同价格为：供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价 6%）。

3. 结算方式

结算方式一般为“预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款”。

（五）风电油品检测服务

1、日常关联交易计划主要是公司在役风电企业。

上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场提供 2021 年风电油品检测服务。

2. 定价依据

风电油品检测服务由两部分组成：风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。定价依据如下：

（1）风电机组设备润滑油检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）其他风电机组润滑油/脂专项检测服务根据专业项目不同，具体单价经双方协商后确定。

3. 结算方式

风电油品检测服务的工作内容以具体送检数量为准，结算方式为“年度支付、年度结算”

（六）风电检修运维和电气设备预试服务。

1. 委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的 2 个在役风电企业。

上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场（9.5 万千瓦）开展 2021 年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作，为四格风电场、太阳坪 2 个风电场（装机容量共 14.3 万千瓦）提供电气设备预试服务

2. 定价依据

风机检修维护工作组成：安全运行管理、日常维护工作、风机全年检、半年检、设备设施管理、技术服务等。定价依据如下：

（1）风机检修维护工作参照国内同行业或本地区同类机组检修维

护业务的交易单价，经双方协商后确定。

(2) 参考 2019 年四格风电场与中外天利公司签订的风机维护合同价格。

电气设备预试服务工作组成：经甲方生产部门验收合格并已投入运行的变电站电气设备的定期常规性预防性试验工作。定价依据如下：

(1) 电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电气设备预试业务的交易单价，经双方协商后确定。

(2) 参考往年招标签订的合同中电气设备试验项目的价格。

3. 结算方式

风机检修维护服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”；电气设备预试服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“在规定时间内将合同约定的服务项目内容执行完毕，经双方验明质量合格，并出具本项目验收单后结算”。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。大唐电力燃料有限公司、大唐国际燃料贸易有限公司可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求。

中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院、大唐可再生能源试验研究院水电科学研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务。

湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护服务要求。

北京唐浩电力工程技术研究有限公司可以保证公司风电油品检测服务要求。

大唐贵州能源服务有限公司可以保证公司在贵州区域风电场风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作和电气设备预试服务要求。

中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力 2021 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

以上议案请审议。

文件之十一

议案 11：关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案

为贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会重要讲话精神和党中央国务院关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作部署，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，公司拟定 2021 年第一批帮扶资金计划为 1,700 万元，帮扶资金同地方政府签订协议后采用捐赠方式拨付，由地方政府作为责任主体具体组织实施，统一管理，专款专用。

公司将按照《关于助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》为工作指导，严格遵守相关法律法规要求，落实帮扶资金计划。

以上议案请审议。

文件之十二

议案 12：关于更换第九届监事会监事的议案

因工作变动，潘强先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会监事的职务。根据《公司章程》的有关规定，第九届监事会推荐张开跃先生为公司第九届监事会监事候选人（个人简历附后），请公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

候选监事简历

张开跃，男，1973 年 8 月生，高级工程师。历任广西百色银海铝业有限责任公司铝研发中心主任兼生产技术管理部副主任；广西投资集团银海铝业有限公司技术研发中心副主任(主持工作)、主任；科技和信息化管理部副总经理；广西来宾银海铝业有限责任公司常务副总经理(主持工作)、党委副书记；总经理、党委副书记；广西投资集团银海铝业有限公司总经理、党委副书记、董事；广西广投北海临港循环经济产业园项目筹备工作组副组长。现任广西投资集团有限公司审计部审计总监、监事会工作部直属企业监事会主席。

文件之十三

广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度股东大会决议 (草案)

(2021 年 5 月 25 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 25 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 5 月 17 日）公司总股份 7,882,377,802 股的 %。

会议由公司 先生主持，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、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

二、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

三、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

四、审议通过了《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年实现归属于上市公司股东净利润 2,196,578,942.50 元，2020 年末公司累计未分配利润 4,032,633,293.44 元。母公司 2020 年实现净利润 2,311,014,565.77 元，母公司 2020 年末累计未分配利润 3,005,209,151.93 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 2,859,835.62 元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 1,962,617,650.30 元。

公司 2020 年度利润分配预案：以公司 2020 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.9 元（含税），分红总额 1,497,651,782.38 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

(一) 贷款计划

根据公司生产及发展需要, 预计 2021 年需融资总额 1,251,209 万元(其中新增融资 397,209 万元, 置换贷款融资 854,000 万元)。

主要用于如下项目:

单位: 万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		228,209
1	广西大唐桂冠新能源有限公司	宾阳马王风电场项目、博白射广嶂风电项目、马王风电二期项目、射广嶂二期风电项目	69,185
2	大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	6,033
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程, 七舍风电项目	11,733
4	遵义桂冠风力发电有限公司	遵义枫香风电项目	22,322
5	大唐岩滩水力发电有限责任公司	岩滩水光互补光伏	11,640
6	广西平班水电开发有限公司	隆林县者保乡光伏	22,943
7	横县江南发电有限公司	隆安振东光伏	12,150
8	广西桂冠开投电力有限责任公司	武宣县雅村大藤峡淹没区平价光伏一期	30,298
9	龙滩水电开发有限公司	梧州西江林光互补光伏发电项目	11,457
10	广西桂冠开投电力有限责任公司	广西合山发电有限公司灰场光伏项目	30,448
二	流动资金借款		169,000
1	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	补充流动资金	34,000

2	广西平班水电开发有限公司	补充流动资金	25,000
3	四川川汇水电投资有限责任公司	补充流动资金	10,000
4	龙滩水电开发有限公司	补充流动资金	25,000
5	广西桂冠电力股份有限公司(本部)	流动资金周转	75,000
三	贷款置换		854,000
合 计			1,251,209

备注：贷款置换 854,000 万元按资金到位情况进行置换安排，具体贷款到期时间及金额如下：

单位：万元

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	全年合计
50,700	167,000	30,000	40,000	189,600	34,000	
7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	854,000
56,000	148,900	52,400	15,300	34,700	35,400	

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。上述资金在公司董事会、股东大会审议通过的资金总额范围内，根据项目实施进展及公司资金需求情况，在项目间调剂。

（三）提供质押、抵押和担保计划

1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产（在建工程）抵押方式提供担保，质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。

2、担保计划：年初担保余额 10.49 亿元，本年到期归还贷款解除担保 1.23 亿元，年末担保余额 9.26 亿元。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还，全年要求所属企业提前归还公司内部委托贷款、统借统还资金，年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。

1、委托贷款计划：年末委托贷款余额 37.67 亿元。

2、统借统还计划：年末统借统还余额 10.93 亿元。

七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

公司续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 2021 年度审计费用预算 267.80 万元, 其中 2021 年年报审计费用 246 万元, 内部控制审计费用 21.80 万元。

八、审议通过了《关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

同意为进一步优化公司融资结构，节约财务费用，提高公司盈利水平，结合当前国家金融政策、资金市场、债券市场行情以及公司直接融资状况，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 200 亿元超短期融资券。

同时董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层：根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超短期融资券注册发行

的相关事宜，具体如下：

（一）根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、票面利率、募集资金用途（募集资金用途仅限于偿还存量债务和补充流动资金）；

（二）决定聘请承销商等中介机构、确定受托管理人、签署受托管理协议、承销协议等协议文本以及本次发行所需其他申请材料文本等；

（三）办理超短期融资券注册发行的相关审批手续。

（四）本次审议批准后的一年内完成该超短期融资券的注册及首次发行。

九、审议通过了《关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股						

关联方股东中国大唐集团有限公司回避该议案表决。

根据《企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部令第 32 号）》第三十一条“（二）同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。”及《公司法》关于“原股东享有优先购买权”的相关规定，同意广西桂冠电力股份有限公司将所持广西大唐电力物资有限公司 49%股权以评估值 657.188 万元为对价通过非公开协议转让的方式转让给中国水利电力物资集团有限公司。

十、审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

关联方股东中国大唐集团有限公司回避该议案表决。

同意预计公司 2021 年日常关联交易计划：

关联业务类型	关联方	2021 年预计交易金额（万元）
煤炭采购	大唐电力燃料有限公司、大唐国际燃料贸易有限公司	54,000.00
水电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3,500.00
火电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院	380.00
风电技术监控	中国大唐可再生能源试验研究院有限公司	232.60
风电油品检测	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	70.00
风机检修运维和电气设备预试	大唐贵州能源服务有限公司	260.00
财务及相关业务一体化平台运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司公司	170.00
物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	236,000.00
合 计		294,612.60

十一、审议通过了《关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

为贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会重要讲话精神和党中央国务院关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作部署，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，同意公司 2021 年第一批帮扶资金计划为 1,700 万元。

十二、审议通过了《关于更换第九届监事会监事的议案》。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例（%）	
12.01	张开跃			

选举通过张开跃先生为公司第九届监事会监事（个人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满。

广西桂冠电力股份有限公司

2021 年 5 月 25 日

附：

当选监事简历

张开跃，男，1973 年 8 月生，高级工程师。历任广西百色银海铝业有限责任公司铝研发中心主任兼生产技术管理部副主任；广西投资集团银海铝业有限责任公司技术研发中心副主任（主持工作）、主任；科技和信息化管理部副总经理；广西来宾银海铝业有限责任公司常务副总经理（主持工作）、党委副书记；总经理、党委副书记；广西投资集团银海铝业有限责任公司总经理、党委副书记、董事；广西广投北海临港循环经济产业园项目筹备工作组副组长。现任广西投资集团有限公司审计部审计总监、监事会工作部直属企业监事会主席，广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会监事。