

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2021-041

广西桂冠电力股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,120,990,821
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（%）	90.3406

(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 10 人，出席 8 人，董事贺子波先生、邓慧敏女士因公务原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事霍雨霞女士、李德庆先生因公务原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书吴育双先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案

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	5,363,571,786	75.3205	1,757,419,035	24.6795	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案

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	7,120,990,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的议案

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	5,363,521,786	75.3198	1,757,469,035	24.6802	0	0.0000

4、议案名称：关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案

审议结果：不通过

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	1,298,488,347	42.4689	1,759,015,241	57.5311	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	7, 120, 990, 821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》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	7, 110, 931, 931	99.8587	10, 058, 890	0.1413	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于更换公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	陈伟庆	6, 547, 925, 331	91.9524	是

2、关于增补独立董事的议案

3、关于增补监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案	510,250,626	99.6881	1,596,206	0.3119	0	0.0000
7	关于更换公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案	96,428,832	18.8393				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1: 关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案;
 议案 2: 关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案; 议案 6:
 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案属于特别决议议案, 经参与表决的三分之二以上股东表决通过。

议案 4: 关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案属于关联交易议案。由于中国大唐集团财务有限公司是中国大唐集团有限公司控股子公司, 中国大唐集团有限公司持有桂冠电力 51.55% 股权, 上述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 年第二次临时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《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
2021 年 10 月 16 日