

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：2025-019

广西能源股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心
公司 18 楼会议室

(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	596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	760,723,467
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（%）	51.9013

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票

与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事梁定宇因出差在外未能亲自出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	759, 595, 787	99. 8517	756, 980	0. 0995	370, 700	0. 0488

- 2、议案名称：公司 2024 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	759,454,967	99.8332	873,900	0.1148	394,600	0.0520

3、议案名称：公司 2024 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	759,433,567	99.8304	874,400	0.1149	415,500	0.0547

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 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	759,460,667	99.8340	892,400	0.1173	370,400	0.0487

5、议案名称：公司 2024 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	759,373,207	99.8225	1,063,160	0.1397	287,100	0.0378

6、议案名称：广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划

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	759,610,567	99.8537	812,700	0.1068	300,200	0.0395

7、议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

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	759,150,447	99.7932	1,229,820	0.1616	343,200	0.0452

8、议案名称：关于计提减值准备及预计负债的议案

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	759,243,547	99.8054	1,096,520	0.1441	383,400	0.0505

9、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易事项的议案

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	12,007,557	89.8422	986,700	7.3826	370,900	2.7752

10、议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 163 亿元授信额度的议案

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	759,324,147	99.8160	1,085,320	0.1426	314,000	0.0414
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 15 亿元融资租赁额度的议案

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	759,343,947	99.8186	1,003,620	0.1319	375,900	0.0495

12、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

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	759,506,687	99.8400	778,980	0.1023	437,800	0.0577

(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 2024 年度利润分配预	12,014,897	89.8971	1,063,160	7.9547	287,100	2.1482

	案						
6	广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划	12,252,257	91.6731	812,700	6.0807	300,200	2.2462
7	关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案	11,792,137	88.2304	1,229,820	9.2016	343,200	2.5680
8	关于计提减值准备及预计负债的议案	11,885,237	88.9270	1,096,520	8.2043	383,400	2.8687
9	关于 2025 年度日常关联交易事项的议案	12,007,557	89.8422	986,700	7.3826	370,900	2.7752
12	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	12,148,377	90.8958	778,980	5.8284	437,800	3.2758

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及以特别决议通过的议案：无。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：潘莹、董宇恒

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日

- **上网公告文件**

北京大成（广州）律师事务所关于广西能源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

广西能源股份有限公司2024年年度股东大会决议