

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

文 件 汇 编

二〇二五年九月五日

南 宁

文件目录

一、2025 年第三次临时股东会会议议程

二、股东会议案文件

- | | |
|------|--|
| 文件之一 | 关于公司董事 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案 |
| 文件之二 | 关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计中介机构的议案 |
| 文件之三 | 公司 2025 年第三次临时股东会会议决议（草案） |

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 10:30

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

出席人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师等

主持人：董事长赵大斌先生

记录人：吴育双先生

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会开始，宣读本次股东会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：

议案 1 关于公司董事 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案

议案 2 关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计中介机构的议案

三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程

大会现场表决。

1. 组织计票、监票小组。
2. 请现场股东或代理人填写表决票。
3. 发票、填写表决票、投票，计票。
4. 董事会秘书宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2025 年第三次临时股东会现场会议休会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东会网络投票及现场投票的合并投票结果。

六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

七、第七项议程

律师宣读法律意见书。

八、第八项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一

议案 1：关于公司董事 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案

各位股东及股东代表：

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）根据《公司经理层业绩考核管理办法》、《公司经理层薪酬管理办法》，结合董事个人年度和任期考核结果，拟定了董事薪酬分配方案，现将有关情况汇报如下，请审议。

一、兑现标准及原则

（一）独立董事，津贴为每人每年人民币10.00万元（含税），不再另行发放薪酬；

（二）外部董事，不在公司领取津贴；

（三）内部董事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事津贴，薪酬由基本薪酬、绩效奖金和任期激励等部分构成。基本薪酬结合个人所承担的责任、风险、压力等确认，基本薪酬按月平均发放；绩效奖金和任期激励结合公司经营业绩及经营目标的完成情况、个人年度绩效考核结果等确定。

建议董事长赵大斌、董事施健升2024年度含税绩效年薪标准为85.22万元，其中基础绩效年薪75.22万元，专项绩效年薪10.00万元。2022-2024年全任期激励含税兑现标准为52.57万元。

其他董事绩效年薪和任期激励，按照企业副职负责人2024年度及2022-2024年度任期考核得分采用插值法计算，总平均水平不超上述标准的85%确定。

二、兑现总额

根据上述规则、标准及任职月数，兑现2024年度独立董事含税津贴50.00万元。

兑现内部董事2024年含税绩效年薪242.64万元；兑现内部董事2022-2024年度含税任期激励101.17万元。

内部董事，2024年度绩效年薪暂按不低于5%递延（控股股东明确定量标准后清算调整），递延期限为3年；2022-2024年任期激励分两期支付，2025年、2026年各支付50%。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

因该议案涉及对内部董事个人进行评价和讨论报酬，董事赵大斌、施健升、蔡爽回避表决。

以上议案，请股东审议。

文件之二

**议案 2：关于续聘天职国际会计师事务所为公司
2025 年度内部控制审计中介机构的议案**

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）在 2024 年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，从内部控制相关的角度维护了公司与所有股东的利益。

根据公开询比采购结果，公司继续聘请天职国际为公司 2025-2027 年内部控制审计中介机构，聘期 3 年。本次会议确认聘任年度为 2025 年度。

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。内部控制审计机构费用 17.60 万元/年，较上年减少 4.20 万元。

以上议案，请股东审议。

文件之三

广西桂冠电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议 (草案)

(2025 年 9 月 5 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 9 月 5 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 2601 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 XXXXX 人，所持有表决权的股份总数为 XXXXX 股占股权登记日（2025 年 9 月 1 日）公司总股份 7,882,377,802 股的 XX.XX%。

会议由公司 XXX 主持，公司部分董事会成员、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《关于公司董事 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》

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						

同意议案内容。因该议案涉及对内部董事个人进行评价和讨论其报酬，董事赵大斌、施健升、蔡爽回避表决。

二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度内部控制审计中介机构的议案》

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						

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计中介机构，内部控制审计机构费用 17.60 万元/年。

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年 9 月 5 日