

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2023-006

广西桂冠电力股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,732,421,437
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（%）	85.4110

(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 13 人，出席 5 人，因公务原因，董事陈伟庆先生、于凤武先生、邓慧敏女士、李香华先生，李景峰先生，独立董事夏嘉霖先生、潘斌先生、刘涛先生无法出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，因公务原因，监事霍雨霞女士、李德庆先生无法出席会议；
- 3、董事会秘书吴育双先生出席会议；其他高管罗建军先生、施健升先生、田晓东先生、王鹏宇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举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
1.01	李景峰	6,574,506,962	97.6544	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	刘涛	6,574,652,948	97.6565	是

(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（%）
1.01	李景峰	122,038,663	99.7817				

2.01	刘涛	122,184,649	99.9010				
------	----	-------------	---------	--	--	--	--

(三) 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。

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 2023 年第一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。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2023 年 2 月 4 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