

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2025-020

广西桂冠电力股份有限公司 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5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26层2601
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	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,208,226,343
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（%）	91.4473

(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，大会由董事长赵大斌先生主持，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12人，唐尚亮因另有其他公务无法出席本次会议，非上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生列席会议；副总经理徐维友先生，因另有其他公务无法列席本次会议。

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	7, 206, 594, 342	99. 9773	1, 549, 971	0. 0215	82, 030	0. 0012

- 2、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	7, 206, 652, 742	99. 9781	1, 494, 571	0. 0207	79, 030	0. 0012

3、议案名称：公司 2024 年度报告全文及摘要

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	7, 206, 709, 742	99. 9789	1, 432, 471	0. 0198	84, 130	0. 0013

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）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	7, 206, 632, 542	99. 9778	1, 494, 971	0. 0207	98, 830	0. 0015

5、议案名称：关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案

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	7,206,610,412	99.9775	1,522,001	0.0211	93,930	0.0014

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	7,206,615,142	99.9776	1,542,771	0.0214	68,430	0.0010

7、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

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	7,206,612,642	99.9776	1,527,671	0.0211	86,030	0.0013

8、议案名称：关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案

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	7,206,634,812	99.9779	1,503,771	0.0208	87,760	0.0013

9、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	7,206,580,442	99.9771	1,551,771	0.0215	94,130	0.0014

10、议案名称：关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

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	7,206,364,782	99.9741	1,762,431	0.0244	99,130	0.0015

11、 议案名称：关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案

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	3,143,123,919	99.9486	1,517,961	0.0482	97,230	0.0032

12、 议案名称：关于公司拟购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案

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	7,206,619,582	99.9777	1,519,701	0.0210	87,060	0.0013

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会董事（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
13.01	唐尚亮	7,204,054,847	99.9421	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	6,741,285,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	446,612,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	18,717,149	92.0741	1,542,771	7.5892	68,430	0.3367
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股 东	13,564,227	95.4508	578,031	4.0675	68,430	0.4817
市 值 50 万 以 上 普 通 股	5,152,922	84.2302	964,740	15.7698	0	0.0000

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(四)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(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	465,330,064	99.6549	1,542,771	0.3303	68,430	0.0148
11	关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案	465,326,074	99.6540	1,517,961	0.3250	97,230	0.0210

(五)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。

关联股东中国大唐集团有限公司已对议案 11：《关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案》进行了回避表决。

本次股东大会会议议案 6、11 对中小投资者进行了单独计票。

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、陈超婕

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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《上海证券交易所股票上市规则》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
2025年5月16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