

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2019-014

广西桂冠电力股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,271,627,906
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（%）	86.9422

(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、表决方式符合《公司法》及《公司章程》

的规定，大会由副董事长黄中良先生主持。

(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 11 人，出席 4 人，董事王森、李凯、刘光明、李奕、张克岩、唐军生及独立董事张晓荣因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事霍雨霞、阎成文、潘强因公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书吴育双出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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	5,271,559,406	99.9987	44,500	0.0008	24,000	0.0005

- 2、议案名称：公司 2018 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	5,271,559,406	99.9987	44,500	0.0008	24,000	0.0005
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2018 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	5,271,559,406	99.9987	44,500	0.0008	24,000	0.0005

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算及 2019 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	5,271,559,406	99.9987	44,500	0.0008	24,000	0.0005

5、议案名称：公司 2018 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	5,271,562,706	99.9987	65,200	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案

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	5,271,559,406	99.9987	68,500	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案

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	5,271,544,406	99.9984	83,500	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案

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	5,271,544,406	99.9984	83,500	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度扶贫资金计划的议案

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	5,271,570,540	99.9989	56,200	0.0010	1,166	0.0001

10、议案名称：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案

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	2,145,784,996	99.9961	83,500	0.0039	0	0.0000

(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	比例(%)

						数	
5	公司2018年度利润分配预案	693,981,000	99.9906	65,200	0.0094	0	0.0000
7	关于公司2019年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案	693,962,700	99.9879	83,500	0.0121	0	0.0000
10	关于预计公司2019年日常关联交易的议案	693,962,700	99.9879	83,500	0.0121	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案 5：《公司 2018 年度利润分配预案》、议案 10：《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》，已经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案。

回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

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、闵鹏

2、律师见证结论意见：

公司 2018 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，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会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
2019年5月29日