

**广西桂冠电力股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会**  
**文件汇编**

二〇一九年一月二十八日

南 宁

## 文件目录

- 文件之一 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
- 文件之二 议案一：关于更换第八届董事会董事（非独立董事）的议案
- 文件之三 公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议（草案）

## 文件之一

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力 公告编号：2019-003

# 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年1月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、 召开会议的基本情况

### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 1 月 28 日 10 点 30 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月28日

至2019年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于更换董事（非独立董事）的议案	应选董事（2）人
1.01	关于选举李奕先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	√
1.02	关于选举张克岩先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公

公司于 2018 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

- 2、特别决议议案：无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。  
应回避表决的关联股东名称：无。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 6、上述议案的内容请详见公司另行刊登的 2019 年第一次临时股东大会会议资料，有关本次大会的会议资料将不迟于 2019 年 1 月 18 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600236	桂冠电力	2019/1/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席; 个人股东委托他人出席会议的, 受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记, 以 2019 年 1 月 25 日 16:30 前收到为准。

(四) 现场登记时间: 2019 年 1 月 25 日 9:00-11:30; 15:00-16:30。

(五) 现场登记地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室。

联系地址: 广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室证券资本部。

邮编: 530029。

联系电话: 0771-6118880。

传真: 0771-6118899。

## 六、 其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2019 年 1 月 12 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

### ●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 28 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于更换董事（非独立董事）的议案	
1.01	关于选举李奕先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	
1.02	关于选举张克岩先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：



委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数

5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

## 文件之二

### 议案 1：关于更换第八届董事会董事的议案

#### 议案 1.01：关于选举李奕先生为第八届董事会董事（非独

## 立董事)的议案

根据《公司章程》的有关规定及第八届董事会第二十二次会议决议,提名李奕先生为公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人(个人简历附后)。

因工作变动,梁永磐先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事的职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案 1.02: 关于选举张克岩先生为第八届董事会董事(非独立董事)的议案

根据《公司章程》的有关规定及第八届董事会第二十二次会议决议,提名张克岩先生为公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人(个人简历附后)。

因工作变动,张小春先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事的职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

### 候选董事简历

**李奕**,男,1967年2月出生,高级工程师。历任长山热电厂副厂长、厂长,大唐长春第二热电有限责任公司总经理、长春热电发展有限公司总经理,大唐吉林发电有限公司思想政治工作部主任,大唐吉林瑞丰新能源发电有限公司总经理,大唐山东发电有限公司副总工

程师兼工程管理部主任，大唐山东发电有限公司副总经理、党组成员，中国大唐集团公司安全生产部副主任。现任中国大唐集团有限公司安全生产部主任。

张克岩，男，1970 年 7 月生，高级会计师。历任大唐青岛热力有限公司总会计师，大唐山东发电有限公司财务与产权管理部副主任，大唐滨州发电有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理，中国大唐集团公司财务管理部会计税务处副处长、资金调度中心主任（处长级），大唐环境产业集团股份有限公司总会计师。现任中国大唐集团有限公司财务管理部副主任。

### 文件之三

## 广西桂冠电力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议 (草案)

(2019 年 1 月 28 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 28 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 22 层 2201 号会议室以现场+网络投票方式召开。出席会议的股东和代理人共 人，所持有表决权的股份总数为 股占股权登记日（2019 年 1 月 21 日）公司总股份 6,063,367,540 股的 %。

会议由 主持，公司部分董事会、监事会成员、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《关于更换第八届董事会董事的议案》。

表决结果：

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
关于选举李奕先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案			
关于选举张克岩先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案			

选举通过李奕先生、张克岩先生为公司第八届董事会董事（非独立董事），任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

因工作变动，梁永磐先生、张小春先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事的职务。

广西桂冠电力股份有限公司

2019 年 1 月 28 日