

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2022-005

广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2022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:2022年4月26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
2022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:2022年4月26日11:00分
召开地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

(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2022年4月26日
至2022年4月26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:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(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

非累积投票议案

1 关于修订《广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度》的议案

2 关于修订《广西桂冠电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案

3 关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案

累积投票议案

400 关于选举公司第九届董事会董事的议案

401 王琪瑛

402 尹洪杰

403 李博华

500 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

501 李博华

502 尹洪杰

503 李博华

504 李博华

505 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

506 李博华

507 尹洪杰

508 李博华

509 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

510 李博华

511 尹洪杰

512 李博华

513 尹洪杰

514 李博华

515 尹洪杰

516 李博华

517 尹洪杰

518 李博华

519 尹洪杰

520 李博华

521 尹洪杰

522 李博华

523 尹洪杰

524 李博华

525 尹洪杰

526 李博华

527 尹洪杰

528 李博华

529 尹洪杰

530 李博华

531 尹洪杰

532 李博华

533 尹洪杰

534 李博华

535 尹洪杰

536 李博华

537 尹洪杰

538 李博华

539 尹洪杰

540 李博华

541 尹洪杰

542 李博华

543 尹洪杰

544 李博华

545 尹洪杰

546 李博华

547 尹洪杰

548 李博华

549 尹洪杰

550 李博华

551 尹洪杰

552 李博华

553 尹洪杰

554 李博华

555 尹洪杰

556 李博华

557 尹洪杰

558 李博华

559 尹洪杰

560 李博华

561 尹洪杰

562 李博华

563 尹洪杰

564 李博华

565 尹洪杰

566 李博华

567 尹洪杰

568 李博华

569 尹洪杰

570 李博华

571 尹洪杰

572 李博华

573 尹洪杰

574 李博华

575 尹洪杰

576 李博华

577 尹洪杰

578 李博华

579 尹洪杰

580 李博华

581 尹洪杰

582 李博华

583 尹洪杰

584 李博华

585 尹洪杰

586 李博华

587 尹洪杰

588 李博华

589 尹洪杰

590 李博华

591 尹洪杰

592 李博华

593 尹洪杰

594 李博华

595 尹洪杰

596 李博华

597 尹洪杰

598 李博华

599 尹洪杰

600 李博华

601 尹洪杰

602 李博华

603 尹洪杰

604 李博华

605 尹洪杰

606 李博华

607 尹洪杰

608 李博华

609 尹洪杰

610 李博华

611 尹洪杰

612 李博华

613 尹洪杰

614 李博华

615 尹洪杰

616 李博华

617 尹洪杰

618 李博华

619 尹洪杰

620 李博华

621 尹洪杰

622 李博华

623 尹洪杰

624 李博华

625 尹洪杰

626 李博华

627 尹洪杰

628 李博华

629 尹洪杰

630 李博华

631 尹洪杰

632 李博华

633 尹洪杰

634 李博华

635 尹洪杰

636 李博华

637 尹洪杰

638 李博华

639 尹洪杰

640 李博华

641 尹洪杰

642 李博华

643 尹洪杰

644 李博华

645 尹洪杰

646 李博华

647 尹洪杰

648 李博华

649 尹洪杰

650 李博华

651 尹洪杰

652 李博华

653 尹洪杰

654 李博华

655 尹洪杰

656 李博华

657 尹洪杰

658 李博华

659 尹洪杰

660 李博华

661 尹洪杰

662 李博华

663 尹洪杰

664 李博华

665 尹洪杰

666 李博华

667 尹洪杰

668 李博华

669 尹洪杰

670 李博华

671 尹洪杰

672 李博华

673 尹洪杰

674 李博华

675 尹洪杰

676 李博华

677 尹洪杰

678 李博华

679 尹洪杰

680 李博华

681 尹洪杰

682 李博华

683 尹洪杰

684 李博华

685 尹洪杰

686 李博华

687 尹洪杰

688 李博华

689 尹洪杰

690 李博华

691 尹洪杰

692 李博华

693 尹洪杰

694 李博华

695 尹洪杰

696 李博华

697 尹洪杰

698 李博华

699 尹洪杰

700 李博华

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	投票数
400 关于选举董事的议案	
401 陈德 × ×	
402 陈德 × ×	
403 陈德 × ×	
404 陈德 × ×	
405 陈德 × ×	
406 陈德 × ×	
500 关于选举独立董事的议案	
501 陈德 × ×	
502 陈德 × ×	
503 陈德 × ×	
504 陈德 × ×	
505 陈德 × ×	
506 陈德 × ×	
600 关于选举监事的议案	
601 陈德 × ×	
602 陈德 × ×	
603 陈德 × ×	
604 陈德 × ×	
605 陈德 × ×	
606 陈德 × ×	

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50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“关于选举监事的议案”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)既可以将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。

如表示:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	
401	陈德 × ×	500
402	陈德 × ×	0
403	陈德 × ×	0
404	陈德 × ×	0
405	陈德 × ×	0
406	陈德 × ×	0
500	关于选举独立董事的议案	
501	陈德 × ×	100
502	陈德 × ×	100
503	陈德 × ×	100
504	陈德 × ×	100
505	陈德 × ×	100
506	陈德 × ×	100
600	关于选举监事的议案	
601	陈德 × ×	100
602	陈德 × ×	100
603	陈德 × ×	100
604	陈德 × ×	100
605	陈德 × ×	100
606	陈德 × ×	100

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-004

广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年3月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效,会议审议并通过了如下议案:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会董事(非独立董事)的议案》

因工作变动,刘广