

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，并对其实质性、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25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、召会议事的有关情况  
(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) 投票会议召开的日期、时间地点和方式

召开日期时间:2022年4月25日11点00分

召开地点:广西省南宁市青秀区民族大道126号龙潭大厦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25日至2022年4月25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起至当日的交易时间,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起至当日的19:15-21:00。

(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》等有关规定执行。

(七) 公司股东通过上海证券交易所股票投票权不适用。

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
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	关于制订《广西桂冠电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
3	关于制订《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		
4.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(3人)
4.01	王琪瑛	√
4.02	于凤武	√
4.03	李春华	√
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1人)
5.01	韦坚坚	√
1、备查文件已披露的时间和披露媒体		
上述议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )刊载的相关公告。		
2、特别决议议案:无		
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4:《关于选举公司第九届董事会董事的议案》;议案5:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。		
4、涉及关联股东回避表决的议案:无		
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无		
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: <a href="http://vote.sseinfo.com">vote.sseinfo.com</a> )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。具体操作详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议程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)股东所持表决权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)股东对所有议案表决完毕才能提交。		
(六)累积投票制规则选举董事、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的股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),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的股东。		
(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件、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件、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特别授权,详见附件1。		
(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡和持股凭证;股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东账户卡。		
(三)异地股东可用信函或传真方式登记,以2022年4月24日16:30前收到为准。		
(四)现场登记时间:2022年4月24日09:00-11:30;15:00-17:00。		
(五)现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙潭大道2303室。		
联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙潭大道2303室证券资本部 邮编:530029		
联系电话:0771-6118890 联系人:龙女士,许女士 传真:0771-6118999		
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 2022年4月2日		
附件1:授权委托书 附件2:累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议案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 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在委托书中“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3: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、股东大会出席候选人选,独立董事候选人选,监事会候选人事选作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每项候选人投票。 二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股就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,则该股东可对议案组一投10票,对议案组二投10票,以此类推。 三、股东应对以同一个议案的选举票数限为上限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以将投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		
合计: 5%以上第一大股东 1,234,688,216 6323% 集中竞价交易数量: 11,44-15, 219,400, 1,217, 52,57%		
(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 □是 √否 (三)在减持计划期间内,上市公司是否披露过送转或筹划并落实重组等重大事项 □是 √否 (四)本次减持对公司的影响 本次减持股份的计划不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。		

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5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:

投票权数		投票数	
关于选举董事的议案		投票数	
例:同意 ×		投票数	
例:反对 ×		投票数	
例:弃权 ×		投票数	
例:赞成 ×		投票数	
例:关于选举独立董事的议案		投票数	
例:赞成 ×		投票数	
例:反对 ×		投票数	
例:弃权 ×		投票数	
例:赞成 ×		投票数	
例:关于选举监事的议案		投票数	
例:赞成 ×		投票数	
例:反对 ×		投票数	
例:弃权 ×		投票数	
例:赞成 ×		投票数	

某投资者在该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600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100票的表决权。

该投资者可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票权数	投票数
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:同意 ×	500	100 100
4.02	例:反对 ×	0	100 50
4.03	例:弃权 ×	0	100 200
.....	.....	.....	.....
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-
5.01	例:赞成 ×	200	100 100
5.02	例:反对 ×	0	100 50
5.03	例:弃权 ×	0	100 200
.....	.....	.....	.....
6.00	关于选举监事的议案	-	-
6.01	例:赞成 ×	100	100 50
6.02	例:反对 ×	0	100 50
6.03	例:弃权 ×	0	100 200

某投资者在该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600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100票的表决权。

该投资者可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票权数	投票数
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	例:600 ×	600	100 100
4.02	例:500 ×	0	100 50
4.03	例:400 ×	0	100 200
.....	.....	.....	.....
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-
5.01	例:500 ×	500	100 100
5.02	例:400 ×	0	100 50
5.03	例:300 ×	0	100 200
.....	.....	.....	.....
6.00	关于选举监事的议案	-	-
6.01	例:500 ×	500	100 50
6.02	例:400 ×	0	100 50
6.03	例:300 ×	0	100 200

某投资者在该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600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100