

B594 Disclosure 信息披露

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2022-007

广西桂冠电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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:2022年4月25日

(二) 股东大会召开的地点:广西省南宁市青秀区民族大道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:

4.出席或放弃表决权的代理人人数(人)	9
5.出席或放弃表决权的股东或股东代理人人数(人)	6,732,126,000
6.出席或放弃表决权的股东或股东代理人所持股份总数(比例)(%)	85.49%

(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,大会由董事长李凯先生主持,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6人,受疫情影响,董事王琪瑛、于凤武、邓慧敏、李香华、鲍方舟、夏嘉霖,潘添无法出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,受疫情影响,监事霍雨霞、李德庆无法出席会议;

3、董事会秘书吴双先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	99.99%	0	0.00%	0	0.00%

2、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

4、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

5、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

6、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

7、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

8、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

9、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

10、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

11、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

12、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	6,732,126,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

13、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

<tbl