

# 公告披露

(上接B519版)

第十九条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。  
(一) 普通决议须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。  
(二) 特别决议须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。  
第十九条 股东大会授权董事会行使下列职权：  
(一) 执行股东大会决议；  
(二) 制订和调整公司的经营计划和投资方案；  
(三) 制订和调整公司的财务预算方案、决算方案；  
(四) 制订和调整公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  
(五) 制订和调整公司的募集资金使用方案；  
(六) 制订和调整公司的关联交易方案；  
(七) 制订和调整公司的内部控制制度；  
(八) 制订和调整公司的风险管理方案；  
(九) 制订和调整公司的信息披露方案；  
(十) 制订和调整公司的法律事务方案；  
(十一) 制订和调整公司的其他重要事项。  
第十九条 股东大会授权董事会行使下列职权：  
(一) 执行股东大会决议；  
(二) 制订和调整公司的经营计划和投资方案；  
(三) 制订和调整公司的财务预算方案、决算方案；  
(四) 制订和调整公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  
(五) 制订和调整公司的募集资金使用方案；  
(六) 制订和调整公司的关联交易方案；  
(七) 制订和调整公司的内部控制制度；  
(八) 制订和调整公司的风险管理方案；  
(九) 制订和调整公司的信息披露方案；  
(十) 制订和调整公司的法律事务方案；  
(十一) 制订和调整公司的其他重要事项。  
第十九条 股东大会授权董事会行使下列职权：  
(一) 执行股东大会决议；  
(二) 制订和调整公司的经营计划和投资方案；  
(三) 制订和调整公司的财务预算方案、决算方案；  
(四) 制订和调整公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  
(五) 制订和调整公司的募集资金使用方案；  
(六) 制订和调整公司的关联交易方案；  
(七) 制订和调整公司的内部控制制度；  
(八) 制订和调整公司的风险管理方案；  
(九) 制订和调整公司的信息披露方案；  
(十) 制订和调整公司的法律事务方案；  
(十一) 制订和调整公司的其他重要事项。  
第十九条 股东大会授权董事会行使下列职权：  
(一) 执行股东大会决议；  
(二) 制订和调整公司的经营计划和投资方案；  
(三) 制订和调整公司的财务预算方案、决算方案；  
(四) 制订和调整公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  
(五) 制订和调整公司的募集资金使用方案；  
(六) 制订和调整公司的关联交易方案；  
(七) 制订和调整公司的内部控制制度；  
(八) 制订和调整公司的风险管理方案；  
(九) 制订和调整公司的信息披露方案；  
(十) 制订和调整公司的法律事务方案；  
(十一) 制订和调整公司的其他重要事项。

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于预计公司2022年日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

预计2022年度日常关联交易的主要范围、额度、定价原则、业务类型及支付方式、其他有关事项、其他信息披露义务人职责如下：  
(一) 关联交易概述  
(二) 关联方介绍及关联关系  
(三) 关联交易必要性、定价原则及公允性  
(四) 关联交易决策程序  
(五) 关联交易对公司经营业绩和财务状况的影响  
(六) 关联交易管理制度

一、关联交易概述  
(一) 关联交易概述  
(二) 关联交易必要性、定价原则及公允性  
(三) 关联交易决策程序  
(四) 关联交易对公司经营业绩和财务状况的影响  
(五) 关联交易管理制度

二、关联方介绍及关联关系  
(一) 关联方介绍  
(二) 关联关系

三、关联交易必要性、定价原则及公允性  
(一) 必要性  
(二) 定价原则及公允性

四、关联交易决策程序  
(一) 决策程序  
(二) 回避表决

五、关联交易对公司经营业绩和财务状况的影响  
(一) 对公司经营业绩的影响  
(二) 对公司财务状况的影响

六、关联交易管理制度  
(一) 基本原则  
(二) 审批程序  
(三) 信息披露

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议时间  
(一) 现场会议时间：2022年4月28日(星期四)上午9:00  
(二) 网络投票时间：2022年4月28日(星期四)上午9:00至下午3:00

二、会议地点  
(一) 现场会议地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路100号广西桂冠电力股份有限公司三楼会议室  
(二) 网络投票地点：上海证券交易所交易系统

三、会议议程  
(一) 听取并审议《2021年度董事会工作报告》  
(二) 听取并审议《2021年度监事会工作报告》  
(三) 听取并审议《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》  
(四) 听取并审议《2021年度利润分配预案》  
(五) 听取并审议《2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易计划》  
(六) 听取并审议《2021年度内部控制评价报告》  
(七) 听取并审议《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告》  
(八) 听取并审议《2021年度安全生产工作报告》  
(九) 听取并审议《2021年度法律事务工作报告》  
(十) 听取并审议《2021年度信息披露工作报告》  
(十一) 听取并审议《2021年度其他重要事项报告》

四、参会对象  
(一) 截至2022年4月27日(即股权登记日)下午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广西桂冠电力股份有限公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并行使表决权。  
(二) 有权出席本次会议的股东可以委托代理人出席会议并行使表决权。代理人必须是自然人，且持有合法有效的授权委托书。  
(三) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代表出席会议并行使表决权。法定代表人或授权代表必须持有合法有效的授权委托书。  
(四) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、授权委托书等文件出席。  
(五) 授权委托书由委托人授权他人签署，被授权人需在授权委托书上签字，并在会议现场出示授权委托书原件。

五、会议登记  
(一) 登记时间：2022年4月27日上午9:00至下午4:00  
(二) 登记地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路100号广西桂冠电力股份有限公司三楼会议室  
(三) 登记手续：自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书等文件；法人股东持营业执照、授权委托书、授权委托书等文件。

六、其他事项  
(一) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的审计机构。  
(二) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的法律顾问。  
(三) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的见证机构。  
(四) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的见证机构。

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一) 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
(二) 会计师事务所类型：特殊普通合伙  
(三) 会计师事务所执业证书编号：11010102  
(四) 会计师事务所首席合伙人：李丹

二、续聘会计师事务所的审计服务内容和费用  
(一) 审计服务内容：财务报表审计、内部控制审计、税务审计、其他专项审计  
(二) 审计费用：人民币100万元/年

三、续聘会计师事务所的独立性  
(一) 会计师事务所与本公司不存在任何关联关系。  
(二) 会计师事务所及其主要审计人员均不存在任何可能影响其独立性的情形。

四、续聘会计师事务所的胜任能力  
(一) 会计师事务所及其主要审计人员均具备相应的专业资质。  
(二) 会计师事务所及其主要审计人员均具有相应的从业经验。

五、续聘会计师事务所的诚信记录  
(一) 会计师事务所及其主要审计人员均不存在任何不良诚信记录。  
(二) 会计师事务所及其主要审计人员均不存在任何违法违规记录。

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、项目概况  
(一) 项目名称：广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”)“桂能光伏”光伏项目  
(二) 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路100号广西桂冠电力股份有限公司三楼会议室

二、项目投资规模及资金来源  
(一) 项目投资规模：人民币1000万元  
(二) 资金来源：自有资金

三、项目可行性分析  
(一) 市场前景  
(二) 技术可行性  
(三) 经济效益

四、项目风险评估  
(一) 政策风险  
(二) 市场风险  
(三) 技术风险  
(四) 财务风险

五、项目结论  
(一) 项目符合国家产业政策  
(二) 项目市场前景广阔  
(三) 项目技术可行  
(四) 项目经济效益良好

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于预计公司2022年日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

预计2022年度日常关联交易的主要范围、额度、定价原则、业务类型及支付方式、其他有关事项、其他信息披露义务人职责如下：  
(一) 关联交易概述  
(二) 关联方介绍及关联关系  
(三) 关联交易必要性、定价原则及公允性  
(四) 关联交易决策程序  
(五) 关联交易对公司经营业绩和财务状况的影响  
(六) 关联交易管理制度

一、关联交易概述  
(一) 关联交易概述  
(二) 关联交易必要性、定价原则及公允性  
(三) 关联交易决策程序  
(四) 关联交易对公司经营业绩和财务状况的影响  
(五) 关联交易管理制度

二、关联方介绍及关联关系  
(一) 关联方介绍  
(二) 关联关系

三、关联交易必要性、定价原则及公允性  
(一) 必要性  
(二) 定价原则及公允性

四、关联交易决策程序  
(一) 决策程序  
(二) 回避表决

五、关联交易对公司经营业绩和财务状况的影响  
(一) 对公司经营业绩的影响  
(二) 对公司财务状况的影响

六、关联交易管理制度  
(一) 基本原则  
(二) 审批程序  
(三) 信息披露

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议时间  
(一) 现场会议时间：2022年4月28日(星期四)上午9:00  
(二) 网络投票时间：2022年4月28日(星期四)上午9:00至下午3:00

二、会议地点  
(一) 现场会议地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路100号广西桂冠电力股份有限公司三楼会议室  
(二) 网络投票地点：上海证券交易所交易系统

三、会议议程  
(一) 听取并审议《2021年度董事会工作报告》  
(二) 听取并审议《2021年度监事会工作报告》  
(三) 听取并审议《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》  
(四) 听取并审议《2021年度利润分配预案》  
(五) 听取并审议《2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易计划》  
(六) 听取并审议《2021年度内部控制评价报告》  
(七) 听取并审议《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告》  
(八) 听取并审议《2021年度安全生产工作报告》  
(九) 听取并审议《2021年度法律事务工作报告》  
(十) 听取并审议《2021年度信息披露工作报告》  
(十一) 听取并审议《2021年度其他重要事项报告》

四、参会对象  
(一) 截至2022年4月27日(即股权登记日)下午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广西桂冠电力股份有限公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并行使表决权。  
(二) 有权出席本次会议的股东可以委托代理人出席会议并行使表决权。代理人必须是自然人，且持有合法有效的授权委托书。  
(三) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代表出席会议并行使表决权。法定代表人或授权代表必须持有合法有效的授权委托书。  
(四) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、授权委托书等文件出席。  
(五) 授权委托书由委托人授权他人签署，被授权人需在授权委托书上签字，并在会议现场出示授权委托书原件。

五、会议登记  
(一) 登记时间：2022年4月27日上午9:00至下午4:00  
(二) 登记地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路100号广西桂冠电力股份有限公司三楼会议室  
(三) 登记手续：自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书等文件；法人股东持营业执照、授权委托书、授权委托书等文件。

六、其他事项  
(一) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的审计机构。  
(二) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的法律顾问。  
(三) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的见证机构。  
(四) 本次会议将聘请上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次会议的见证机构。

## 广西桂冠电力股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配预案  
(一) 2021年度利润分配预案  
(二) 2021年度利润分配预案

二、预案说明  
(一) 预案说明  
(二) 预案说明

三、预案审议程序  
(一) 审议程序  
(二) 审议程序

四、预案生效条件  
(一) 生效条件  
(二) 生效条件

## 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议概况  
(一) 会议时间：2022年4月28日  
(二) 会议地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路100号广西桂冠电力股份有限公司三楼会议室

二、会议出席情况  
(一) 出席情况  
(二) 出席情况

三、会议审议事项及决议  
(一) 审议事项  
(二) 决议事项

四、会议结论  
(一) 会议结论  
(二) 会议结论

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一) 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
(二) 会计师事务所类型：特殊普通合伙  
(三) 会计师事务所执业证书编号：11010102  
(四) 会计师事务所首席合伙人：李丹

二、续聘会计师事务所的审计服务内容和费用  
(一) 审计服务内容：财务报表审计、内部控制审计、税务审计、其他专项审计  
(二) 审计费用：人民币100万元/年

三、续聘会计师事务所的独立性  
(一) 会计师事务所与本公司不存在任何关联关系。  
(二) 会计师事务所及其主要审计人员均不存在任何可能影响其独立性的情形。

四、续聘会计师事务所的胜任能力  
(一) 会计师事务所及其主要审计人员均具备相应的专业资质。  
(二) 会计师事务所及其主要审计人员均具有相应的从业经验。

五、续聘会计师事务所的诚信记录  
(一) 会计师事务所及其主要审计人员均不存在任何不良诚信记录。  
(二) 会计师事务所及其主要审计人员均不存在任何违法违规记录。

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于2022年乡村振兴帮扶资金计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、项目概况  
(一) 项目名称：广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”)“桂能光伏”光伏项目  
(二) 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路100号广西桂冠电力股份有限公司三楼会议室

二、项目投资规模及资金来源  
(一) 项目投资规模：人民币1000万元  
(二) 资金来源：自有资金

三、项目可行性分析  
(一) 市场前景  
(二) 技术可行性  
(三) 经济效益

四、项目风险评估  
(一) 政策风险  
(二) 市场风险  
(三) 技术风险  
(四) 财务风险

五、项目结论  
(一) 项目符合国家产业政策  
(二) 项目市场前景广阔  
(三) 项目技术可行  
(四) 项目经济效益良好