

信息披露

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2025-005 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2025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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2025年3月6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)股东大会类型:年度股东大会

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决权类型: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、时间及地点

召开日期:2025年3月6日 10:00 分钟

召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙潭大厦2601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2025年3月6日

至2025年3月6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)股东大会的投票方式:现场投票和网络投票

参加股东大会的股东或股东代理人,有权选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种或两种,具体操作流程详见股东大会会议须知。

(七)涉及特别事项的说明

股东大会拟讨论的重大事项需在股东大会召开前披露,具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
1	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	A股股东
2	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	中小股东
3	关于桂冠电力不适用《上市公司章程指引》的议案	境外上市外资股股东

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18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(www.sse.com.cn)刊登的股东大会会议须知。

特别决议议案:无。

3.对中小股东是否单独计票的议案:无。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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决议:不适用。

3.股东大会议事规则

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
----	------	------