

# B086 Disclosure 信息披露

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2025-026

## 广西桂冠电力股份有限公司

### 关于召开2025年第十二次临时股东大会的通知

本公司董事局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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年7月9日

● 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召集会议的基本情况

(一)股东大会类型:临时

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人: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、时间及地点

召开日期:2025年7月9日 10:30 分

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7月9日

至2025年7月9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15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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)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
1	《关于修改〈公司章程〉(股东大会议事规则)(董事大会议事规则)部分条款并取消监事会有权决定的议案》	A股股东

非累积投票议案

1.《关于修改〈公司章程〉(股东大会议事规则)(董事大会议事规则)部分条款并取消监事会有权决定的议案》

2.《关于修改〈公司债券上市工作制度〉的议案》

3.《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》

4.《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》

5.《关于修改〈公司财务部预算管理暂行办法〉的议案》

6.《关于修改〈公司累计对外担保制度〉的议案》

7.《关于修改〈公司股权转让管理制度〉的议案》

8.《关于公司2025年度聘任会计师事务所的议案》

9.《关于公司因收购股权增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

1. 各议案已披露的投票安排:披露投票方案、投票股东类型

上述议案经公司第十届监事会第一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公告于2025年6月24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(<http://www.sse.com.cn>)刊登的相关公告。

2. 特别决议议案:关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款并取消监事会有权决定的议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案8。

4. 涉及关联交易的议案: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议案:不适用。

三、股东投票注意事项

(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:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))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。具体操作规程见《上海证券交易所股东大会网络投票实施细则》。

(二)特别决议议案:关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款并取消监事会有权决定的议案。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案8。

(四)涉及关联交易的议案:无。

回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东投票注意事项

(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:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))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。具体操作规程见《上海证券交易所股东大会网络投票实施细则》。

(二)特别决议议案:关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款并取消监事会有权决定的议案。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案8。

(四)涉及关联交易的议案:无。

回避表决的关联股东名称:无。