

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：2021-082

广西桂东电力股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力公司
1906 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672, 232, 239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.0366

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 6 人，独立董事农初勤、董事雷雨因出差在外未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事袁春力因出差在外未能亲自出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	671,914,639	99.9527	317,600	0.0473	0	0

2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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

A 股	671,917,239	99.9531	315,000	0.0469	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	671,038,239	99.8223	1,194,000	0.1777	0	0

4、议案名称：关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,208,446	93.4756	3,225,201	6.5244	0	0

5、议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	671,035,039	99.8219	1,197,200	0.1781	0	0

6、议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	671,035,839	99.8220	1,196,400	0.1780	0	0

7、议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	671,039,039	99.8225	1,193,200	0.1775	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于补选公司董事的议案	49,116,047	99.3575	317,600	0.6425	0	0.0000
2	关于补选公司独立董事的议案	49,118,647	99.3627	315,000	0.6373	0	0.0000
3	关于将持有的全资子公司广西永	46,208,446	93.4756	3,225,201	6.5244	0	0.0000

	盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案：议案 3 关于修改公司《章程》部分条款的议案、议案 5 关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案、议案 6 关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案、议案 7 关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 4《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》已获通过，关联股东广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

律师：黎中利、钟琴

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、广西桂东电力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司 2021 年第三

次临时股东大会的法律意见书；

广西桂东电力股份有限公司
2021年12月2日