

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：2022-088

广西桂东电力股份有限公司

2022年第二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法律责任。

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12月28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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	765,637,733
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（%）	52.2366

(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8人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事罗欣然因身体原因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：关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案

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	765,458,213	99.9765	179,520	0.0235	0	0.0000

2、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	765,458,213	99.9765	179,520	0.0235	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(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	关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案	18,099,903	99.0179	179,520	0.9821	0	0.0000
2	关于补选公司董事的议案	18,099,903	99.0179	179,520	0.9821	0	0.0000

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：李洁、雷伟琦

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、规范性文件和《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。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年12月28日

● 上网公告文件

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2022年第二次临时

股东大会的法律意见书。

● **报备文件**

广西桂东电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议