

## 广西桂东电力股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室。

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,952,199
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（%）	50.24

(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，董事长秦敏先生主持，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 5 人；
- 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：公司 2015 年年度报告及摘要

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	415,919,999	99.99	0	0.00	32,200	0.01

2、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	415,919,999	99.99	32,200	0.01	0	0.00

3、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	415,919,999	99.99	32,200	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告

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	415,919,999	99.99	0	0.00	32,200	0.01

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	415,913,899	99.99	38,300	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于聘请 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案

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	415,919,999	99.99	0	0.00	32,200	0.01

7、议案名称：关于聘请 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

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	415,919,999	99.99	0	0.00	32,200	0.01

8、议案名称：关于拟出售部分国海证券股票的议案

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	415,919,999	99.99	32,200	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于拟发行超短期融资券的议案

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	415,919,999	99.99	0	0.00	32,200	0.01

10、议案名称：关于为子公司钦州永盛提供担保的议案

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	415,913,899	99.99	0	0.00	38,300	0.01

11、议案名称：关于为子公司提供资金支持的议案

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	415,913,899	99.99	6,100	0.00	32,200	0.01
-----	-------------	-------	-------	------	--------	------

12、 议案名称：关于子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案

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	415,913,899	99.99	0	0.00	38,300	0.01

13、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易事项的议案

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	1,765,909	97.87	0	0.00	38,300	2.13

14、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 50 亿元贷款授信额度的议案

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	415,913,899	99.99	0	0.00	38,300	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于选举董事的议案

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	董事候选人邹雄斌	415,903,899	99.98	是

董事候选人邹雄斌先生得票比例超过 50%，当选公司第六届董事会董事。

(三) 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 (%)
5	公司 2015 年度利润分配预案	1,765,909	97.87	38,300	2.13	0	0.00
6	关于聘请 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案	1,772,009	98.21	0	0.00	32,200	1.79
7	关于聘请 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案	1,772,009	98.21	0	0.00	32,200	1.79
8	关于拟出售部分国海证券股票的议案	1,772,009	98.21	32,200	1.79	0	0.00
9	关于拟发行超	1,772,009	98.21	0	0.00	32,200	1.79

	短期融资券的议案						
10	关于为子公司钦州永盛提供担保的议案	1,765,909	97.87	0	0.00	38,300	2.13
11	关于为子公司提供资金支持的议案	1,765,909	97.87	6,100	0.33	32,200	1.80
12	关于子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案	1,765,909	97.87	0	0.00	38,300	2.13
13	关于2016年度日常关联交易事项的议案	1,765,909	97.87	0	0.00	38,300	2.13

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

累积投票制议案：《关于选举董事的议案》已按累积投票制表决通过。

涉及关联股东回避表决的议案：《关于2016年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西正润发展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：袁公章、黎中利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

广西桂东电力股份有限公司  
2016年4月22日