

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：2017-079

广西桂东电力股份有限公司

2017 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：2017 年 10 月 18 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）	419,233,290
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（%）	50.6458

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁波、监事黄宏彬因出差在外，未能出席；
- 3、公司董事会秘书、高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

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	419, 233, 290	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

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
2.01	候选人：秦敏	419, 233, 290	100	是
2.02	候选人：邹雄斌	419, 233, 290	100	是
2.03	候选人：朱震	419, 233, 290	100	是
2.04	候选人：曹晓阳	419, 233, 290	100	是

2.05	候选人：利聪	419,233,290	100	是
------	--------	-------------	-----	---

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	候选人：张青	419,233,290	100	是
3.02	候选人：薛有冰	419,233,290	100	是
3.03	候选人：陶雄华	419,233,290	100	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	候选人：覃业刚	419,233,290	100	是
4.02	候选人：黄云保	419,233,290	100	是
4.03	候选人：高晓菲	419,233,290	100	是

(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 (%)
1	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	5,085,300	100	0	0	0	0
2.01	候选人：秦敏	5,085,300	100				
2.02	候选人：邹雄斌	5,085,300	100				
2.03	候选人：朱震	5,085,300	100				
2.04	候选人：曹晓阳	5,085,300	100				
2.05	候选人：利聪	5,085,300	100				
3.01	候选人：张青	5,085,300	100				
3.02	候选人：薛有冰	5,085,300	100				
3.03	候选人：陶雄华	5,085,300	100				
4.01	候选人：覃业刚	5,085,300	100				
4.02	候选人：黄云保	5,085,300	100				
4.03	候选人：高晓菲	5,085,300	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 4 项议案不涉及特别决议议案, 均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京大成(南宁)律师事务所

律师: 黎中利、覃朗

2、 律师鉴证结论意见:

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(2016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、 广西桂东电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广西桂东电力股份有限公司

2017 年 10 月 18 日