

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：2020-070

广西桂东电力股份有限公司

2020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：2020年11月17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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,214,657
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（%）	52.214

- (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 3 人，出席 2 人，监事覃业刚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：关于公司第八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	431,259,865	99.7790	743,292	0.1719	211,500	0.0491

2、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	431,694,357	99.8796	83,000	0.0192	437,300	0.1012

3、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	431,694,357	99.8796	83,000	0.0192	437,300	0.1012

4、议案名称：关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案

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	431,694,357	99.8796	363,300	0.0840	157,000	0.0364

5、议案名称：关于追加 20 亿元向有关金融机构申请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	431,314,365	99.7917	893,292	0.2066	7,000	0.0017

6、 议案名称：关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案

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	431,639,857	99.8670	363,300	0.0840	211,500	0.0490

(二) 累积投票议案表决情况

7、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
7.01	候选人：秦敏	431,218,376	99.7694	是
7.02	候选人：潘雪梅	431,219,285	99.7697	是
7.03	候选人：利聪	431,218,387	99.7694	是
7.04	候选人：雷雨	431,218,388	99.7694	是
7.05	候选人：赵佰顺	431,218,379	99.7694	是

8、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
8.01	候选人：农初勤	431,218,386	99.7694	是
8.02	候选人：李长嘉	431,218,392	99.7694	是
8.03	候选人：冯浏宇	431,218,389	99.7694	是

9、关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
9.01	候选人：莫雪梅	431,218,387	99.7694	是
9.02	候选人：兰旻	431,218,391	99.7694	是
9.03	候选人：梁振强	431,218,391	99.7694	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	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	17,111,875	94.7151	743,292	4.1141	211,500	1.1708
2	关于拟发行中期票据的议案	17,546,367	97.1201	83,000	0.4594	437,300	2.4205
3	关于拟发行超短期融资券的议案	17,546,367	97.1201	83,000	0.4594	437,300	2.4205
4	关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案	17,546,367	97.1201	363,300	2.0108	157,000	0.8691
5	关于追加 20 亿元向有关金融机构申请贷款授信额度的议案	17,166,375	95.0168	893,292	4.9444	7,000	0.0388
6	关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案	17,491,867	96.8184	363,300	2.0108	211,500	1.1708
7.01	候选人：秦敏	17,070,386	94.4855				
7.02	候选人：潘雪梅	17,071,295	94.4905				

7.03	候选人: 利聪	17,070,397	94.4855				
7.04	候选人: 雷雨	17,070,398	94.4855				
7.05	候选人: 赵佰顺	17,070,389	94.4855				
8.01	候选人: 农初勤	17,070,396	94.4855				
8.02	候选人: 李长嘉	17,070,402	94.4856				
8.03	候选人: 冯浏宇	17,070,399	94.4856				
9.01	候选人: 莫雪梅	17,070,397	94.4855				
9.02	候选人: 兰旻	17,070,401	94.4856				
9.03	候选人: 梁振强	17,070,401	94.4856				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的9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、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

律师：黎中利、廖一瑾

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 2020 年第二次临时股东大会决议；

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；

广西桂东电力股份有限公司
2020 年 11 月 17 日