

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：2020-028

## 广西桂东电力股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,002,189
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（%）	51.9467

(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 4 人，独立董事陶雄华、张青、董事曹晓阳、赵佰顺、雷雨因出差在外，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、部分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：公司 2019 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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

2、议案名称：公司 2019 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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

3、议案名称：公司 2019 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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

5、议案名称：公司 2019 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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

7、议案名称：关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

8、议案名称：关于为全资子公司广西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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	0	0

9、议案名称：关于为控股子公司西点电力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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

10、 议案名称：关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案

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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	0	0

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	426,839,473	99.2644	3,162,716	0.7356	0	0

12、 议案名称：关于 2020 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	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0

13、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 100 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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0
6	关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0
7	关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0
8	关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案	15,288,165	96.4297	566,034	3.5703	0	0
9	关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案	15,288,165	96.4297	566,034	3.5703	0	0
10	关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案	15,288,165	96.4297	566,034	3.5703	0	0
11	关于为子公司提供资金支持的议案	12,691,483	80.0512	3,162,716	19.9488	0	0
12	关于 2020 年度日常关联交易事项的议案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：议案 12《关于 2020 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：邓泽民、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 2019 年年度股东大会决议；

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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

广西桂东电力股份有限公司

2020 年 5 月 15 日