

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：2023-096

## 广西能源股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 10 月 13 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 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	768,118,422
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（%）	52.4058

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事冯浏宇因出差在外未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、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：关于本次交易符合重大资产重组条件的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

- 2、议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3、议案名称：关于重大资产出售暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：方案概要

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3.02 议案名称：交易对方

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3.03 议案名称：标的资产

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3.04 议案名称：标的资产的转让方式

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

### 3.05 议案名称：定价依据和交易价格

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

### 3.06 议案名称：支付方式及支付安排

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

### 3.07 议案名称：股权转让的先决条件

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3.08 议案名称：**标的资产交割**

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3.09 议案名称：**过渡期损益及滚存未分配利润的安排**

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3.10 议案名称：**债权债务、担保责任处理和人员安置**

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

A 股	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

3.11 议案名称：**交易税费安排**

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	18,292,475	88.1135	412,780	1.9883	2,054,857	9.8982

3.12 议案名称：**违约责任**

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

3.13 议案名称：**决议有效期**

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

4、议案名称：关于《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

5、议案名称：关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关协议文件的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

6、议案名称：关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

7、议案名称：关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

9、议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

10、议案名称：关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的

合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

- 11、 议案名称：关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

- 12、 议案名称：关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

13、 议案名称：关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅  
报告的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

14、 议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

15、 议案名称：关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的  
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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

16、 议案名称：关于本次重大资产出售后形成关联担保的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

17、 议案名称：关于本次重大资产出售后形成接受关联方财务资助的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

18、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

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	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

20、 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	767,705,642	99.9462	412,780	0.0538	0	0

21、 议案名称：关于补选公司监事的议案

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	767,705,642	99.9462	412,780	0.0538	0	0

22、 议案名称：关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的  
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	767,705,642	99.9462	412,780	0.0538	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 (%)
1	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
2	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.00	关于重大资产出售暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	方案概要	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.02	交易对方	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.03	标的资产	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.04	标的资产的转让方式	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.05	定价依据和交易价格	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.06	支付方式及支付安排	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.07	股权转让的先决条件	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.08	标的资产交割	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.09	过渡期损益及滚存未分配利润的安排	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.10	债权债务、担保责任处理和人员安置	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.11	交易税费安排	18,292,475	88.1135	412,780	1.9883	2,054,857	9.8982
3.12	违约责任	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
3.13	决议有效期	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
4	关于《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
5	关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关协议文件的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
6	关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市公司	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

	筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案						
7	关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
9	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
10	关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
11	关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
12	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
13	关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
14	关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
15	关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
16	关于本次重大资产出售后形成关联担保的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
17	关于本次重大资产出售后形成接受关联方财务资助的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

18	关于公司日常关联交易预计的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
20	关于补选公司董事的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
21	关于补选公司监事的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0
22	关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的议案	20,347,332	98.0116	412,780	1.9884	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案：议案 3.00《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》共 13 项子议案，均已获通过。

2、涉及以特别决议通过的议案：议案 1 至议案 19 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 19 已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司、广西能源集团有限公司均已回避表决。

4、议案 1 至议案 22 均已对中小投资者进行了单独计票。

### 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。

广西能源股份有限公司董事会

2023年10月13日

- **上网公告文件**

北京大成（南宁）律师事务所关于广西能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

广西能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议