

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：2023-128

广西能源股份有限公司

2023 年第六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 12 月 28 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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 753,874,981 |
| 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（%） | 51.4340 |

- (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 9 人，出席 6 人，董事李勇猛、庞厚生和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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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 | 6,283,691 | 96.4248 | 192,020 | 2.9465 | 40,960 | 0.6287 |

- 2、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司监事会议事规则》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 | 752,258,641 | 99.7855 | 1,575,380 | 0.2089 | 40,960 | 0.0056 |

- 3、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司独立董事制度》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 | 752,258,641 | 99.7855 | 1,575,380 | 0.2089 | 40,960 | 0.0056 |

4、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司董事会议事规则》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 | 752,258,641 | 99.7855 | 1,575,380 | 0.2089 | 40,960 | 0.0056 |

5、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》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 | 752,258,641 | 99.7855 | 1,575,380 | 0.2089 | 40,960 | 0.0056 |

6、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》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 | 752, 191, 621 | 99. 7767 | 1, 683, 360 | 0. 2233 | 0 | 0 |

7、 议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》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 | 752, 191, 621 | 99. 7767 | 1, 683, 360 | 0. 2233 | 0 | 0 |

8、 议案名称：关于废止《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》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 | 753, 574, 981 | 99. 9602 | 300, 000 | 0. 0398 | 0 | 0 |

9、 议案名称：关于拟非公开发行公司债券的议案

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 | 753, 573, 781 | 99.9600 | 301, 200 | 0.0400 | 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 | 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | 6, 283, 691 | 96.4248 | 192, 020 | 2.9465 | 40, 960 | 0.6287 |
| 9 | 关于拟非公开发行公司债券的议案 | 6, 215, 471 | 95.3780 | 301, 200 | 4.6220 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及以特别决议通过的议案：议案 2、4、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 已获通过，关联股东广西广投正润发集团有限公司、广西能源集团有限公司均已回避表决。
- 3、议案 1、9 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12月28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年第六次临时股东大会的法律意见书（大成（桂）法意字[2023]第023-7号）

● **报备文件**

广西能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议