



广西桂冠电力股份有限公司

2024 年年度股东大会

文 件 汇 编

二〇二五年五月十五日

南 宁

文件目录

一、2024 年年度股东大会会议议程

二、股东大会议案文件

- 文件之一 议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告
- 文件之二 议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告
- 文件之三 议案 3：公司 2024 年度报告全文及摘要
- 文件之四 议案 4：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）报告
- 文件之五 议案 5：关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的
议案
- 文件之六 议案 6：关于公司 2024 年度利润分配的议案
- 文件之七 议案 7：独立董事 2024 年度述职报告
- 文件之八 议案 8：关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案
- 文件之九 议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案
- 文件之十 议案 10：关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案
- 文件之十一 议案 11：关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案
- 文件之十二 议案 12：关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的
议案
- 文件之十三 议案 13：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案
- 文件之十四 公司 2024 年年度股东大会会议决议（草案）

附件：候选董事简历

广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:00

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师等

主持人：董事长赵大斌先生

记录人：吴育双先生

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度股东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：

议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告

议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告

议案 3：公司 2024 年度报告全文及摘要

议案 4：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）报告

议案 5：关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案

议案 6：关于公司 2024 年度利润分配的议案

议案 7：独立董事 2024 年度述职报告

议案 8：关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案

议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案

议案 10：关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

议案 11：关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案

议案 12：关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜
的议案

议案 13：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议
案

三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程

大会现场表决。

1. 组织计票、监票小组。

2. 请现场股东或代理人填写表决票。

3. 发票、填写表决票、投票，计票。

4. 董事会秘书宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海
证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2024 年年度股东大会现场会议休会。现场
会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证

券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。

六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

七、第七项议程

律师宣读法律意见书。

八、第八项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一

议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据公司法及公司章程的有关规定，现将公司 2024 年度董事会工作报告提交本次股东大会审议。

2024 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，加快完善中国特色国有企业现代公司治理，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，科学谋划发展战略，理性开展重大决策，高效防范化解风险，推动落实董事会各项决议，圆满完成股东大会年初各项任务目标。

2024 年，公司电力保供彰显担当，经营业绩显著提升，项目投产新增接近“百万”，市值刷新历史新高，安全形势稳定向好，深化改革有力推进，先后荣获国资委“双百企业”专项考核“优秀”评级；连续 2 年荣获上海证券交易所信息披露综合评价 A 级；连续 2 年蝉联中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”；获得中国上市公司协会“文化建设最佳实践案例”“业绩说明会最佳实践案例”；实现广西自治区乡村振兴评级“六连好”；赢得中国上市公司投资者关系“股东回报天马奖”、第二届国新杯*ESG 金牛奖央企 50 强等荣誉。

一、报告期公司生产经营成果

2024 年，公司全年累计发电 364.24 亿千瓦时，同比增长 27.77%；

实现利润总额 30.88 亿元，同比增长 95.48%；净利润 26.36 亿元，同比增长 88.22%；每股收益 0.2775 元，同比增加 91.64%。

截至 2024 年底，公司资产总额 502.08 亿元，负债总额 282.67 亿元，净资产 219.41 亿元，资产负债率 56.30%，财务状况良好。

二、报告期董事会运行情况

2024 年，董事会有效落实中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权，努力构建“科学理性高效”董事会，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，全年召开董事会会议 7 次，审议通过议案 48 项；召开董事会专门委员会会议 16 次，审议通过议案共计 45 项，其中：战略委员会会议 6 次、审议议案 19 项，审计与风险委员会会议 4 次、审议议案 20 项，提名委员会会议 4 次、审议议案 4 项，薪酬与考核委员会会议 2 次、审议议案 2 项；召开独立董事专门会议 2 次，审议议案 3 项。报告期内，公司董事在执行公司职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》或其他损害公司和股东利益的行为。

（一）完善董事会制度，夯实决策基础

董事会始终突出公司治理主体的核心定位，持续完善董事会运作制度体系。2024 年及时根据新《公司法》以及各级监管机构要求，结合自身实际，修订了《董事会审计与风险管理委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》，制定了《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》。对于生产经营、提质增效、改革发展等重大经营决策事项，董事会均能够在上会前，围绕相关议案事先召开董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，严格执行决策程序，提高现场会议次数比例，最大程

度发挥外部董事特别是独立董事的专业支撑作用和监督保障职能，切实提高董事会各项议案决策质量，不断巩固公司治理基础。2024 年董事会所有议案均全票通过，符合公司中长期利益诉求。

（二）优化董事会结构，增强决策水平

公司第十届董事会经过持续优化，在人员规模、成员构成、专业搭配以及履职协同等方面得到显著增强，实现了外部董事占多数且独立董事比例不低于 1/3。各董事均由各方股东精心推选，聘请国内优秀企业高管、行业专家、高校教授担任，年龄结构合理，专业包含电力生产、电力设计、投资建设、金融经济、财务审计、法律等多个领域，充分发挥成员之间不同专业合力，有效增强决策科学性和创造性。结合独立董事专业特长，董事会推选各独立董事担任专门委员会成员，并从中选举 3 人分别担任审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，增强专门委员会专业性和独立性。全年，董事会专门委员会实现了对董事会重要议案 100%把关研究。

（三）加强董事会监督，确保决策合规

董事会根据内控管理要求，对风险控制关键领域、重点人群和关键岗位（环节）进行监督审查，健全内控体系，提升风险管控能力。董事会通过积极参与公司治理监督，切实保障了资产安全完整、会计数据资料真实有效，特别是对安全生产经营、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作加强风险管控，结合内部审计、监察巡视等检查评价方式，促进公司内控体系的持续向好。2024 年，公司未发生重大法律纠纷、合规风险、内控缺陷和经营风险事件，十年来首次实现千万元以上较大法律纠纷案件清零，历史存量案件全部化解，内控缺陷整改率实现 100%。

（四）保障董事会履职，提升决策效能

公司持续加强董事会履职保障服务，通过提升董事业务履职能力、强化董事履职保障服务支撑、畅通董事工作沟通渠道等措施，不断为董事会的高效履职提供助力。2024 年，先后组织公司董事参加国资委、上交所、中上协等监管职能机构以及公司内部业务培训，提高董事参与或列席公司重要会议次数。首次召开 2025 年董事会务虚会，进一步加强董事对国家最新政策和行业形势研判，更好地提高董事决策管理能力和危机处理能力。量身为董事制定年度工作计划，针对性配置履职支撑服务保障部门和人员，组织董事开展实地交流调研，及时为董事提供公司最新经营资料，充分使用专业分析软件和数字化工具更好服务董事会掌握市场行情，了解公司运营情况，为董事会深度参与公司经营，有效科学决策提供坚强保障。增设董事会办公室，加强董事会日常工作管理，有效督导公司战略决策执行情况和实施效果，并根据经营发展实际中出现的新问题及时调整策略，进一步确保公司重大决策有效落地，切实转化成公司经营改革发展成果。

三、报告期重点工作完成情况

（一）发挥上市公司平台功能，促进公司高质量发展

围绕公司战略布局和高质量发展需要，董事会积极发挥上市公司资本平台作用，充分运用各类融资工具，始终坚持“资产经营和资本运作”双轮驱动。2024 年成功发行全国首批暨广西首单“两新债”、全国首单“碳中和、乡村振兴、革命老区”永续中票和广西票面利率历史最低超短期融资券合计 21 亿元。“两新债”和数字人民币债券被评为第三届广西直接融资十大提名案例，受到自治区政府充分肯定，进一步提升公司在资金市场的美誉度。2024 年 12 月，经中诚信国际信用评级综合评价，桂冠电力主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）积极落实提质增效重回报，真情回馈投资者

董事会高度重视投资者合理回报，统筹年度利润分配，兼顾公司发展和回馈股东，坚持现金“高分红”。2023 年起，实行年中+年度分红策略，2024 年依旧保持中期分红政策，持续为投资者创造高额回报。2024 年 4 月，董事会第一时间响应上海证券交易所“提质增效重回报”倡议，发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，制定具体举措，明确任务目标，增强投资预期。2024 年度公司累计分红总金额预计为 1,615,887,449.41 元，占 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 70.77%。

（三）公开公正透明，信息披露再创佳绩

2024 年，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》有关规定，进一步加强信息披露工作质量，及时、主动地向市场公众传递公司经营业绩情况，认真履行信息披露义务，全年对外发布公告 49 个，披露信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，主动接受市场监督，增强公司治理透明度和可信度，保持与各利益相关方充分交流沟通，与市场建立深度合作互信关系。连续 2 年获得上交所信息披露综合评价 A 级，在 2247 家参与信息披露综合考评的沪市上市公司中，排名前 18.9%，获得监管机构在并购重组、再融资等方面的优先支持，为公司高质量发展赢得先机。

（四）以投资者为本，市值管理迈上新台阶

董事会全年参与投资者交流活动 29 次、召开现场交流会 19 次、参加证券公司投资者策略会 6 次、接待投资者现场调研 10 次，上交所举行现场业绩说明会 2 次，努力为投资者决策提供更充分依据。编制印发《桂冠电力 2024—2025 年提高上市公司质量行动方案》，完成“提高上市公司质量三年行动”102 项专项措施和重点任务，相关经

验做法先后 5 次在国务院国资委简报进行分享交流。积极推动可持续性发展战略，连续 4 年披露 ESG 报告/社会责任报告，多元展示公司综合价值贡献，将公司资产优良度高、盈利稳定性好、现金能力强的投资价值传递给市场，赢得资本市场广泛关注，推动公司市值显著攀升，7 月市值高企 662 亿元，年终收盘 536 亿元，较年初净涨 100 亿元，增幅 22.7%，保持广西市值最大、总市值高于总资产的良好局面。

四、董事会议案审议情况

（一）公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。审议并通过了 9 项议案：1、《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，2、《关于公司内部资产整合的议案》，3、《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的议案》，4、《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》，5、《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作制度〉的议案》，6、《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》，7、《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》，8、《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，9、《关于制定〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

（二）公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场会议方式召开。审议并通过了 24 项议案：1、《公司 2023 年度董事会工作报告》，2、《公司 2023 年度总经理工作报告》，3、《关于会计政策变更的议案》，4、《公司 2023 年度报告全文及摘要》，5、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告》，6、《关于公司 2023

年度利润分配议案》，7、《关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案》，8、《关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案》，9、《关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案》，10、《关于公司 2024 年度投资计划的议案》，11、《关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》，12、《关于审议公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》，13、《关于审议 2023 年度内部控制评价及审计报告的议案》，14、《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》，15、《独立董事 2023 年度述职报告》，16、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，17、《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》，18、《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》，19、《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》，20、《董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》，21、《公司 2024 年一季度报告》，22、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，23、《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，24、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（三）公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。审议通过了 1 项议案：《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

（四）公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。审议通过了 2 项议案：1、《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》，2、《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

（五）公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场+通讯表决方式召开。审议通过了 7 项议案：1、《公司 2024 年半年度报告

及摘要》，2、《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》，3、《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》，4、《公司对中国大唐集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告》，5、《关于调整公司本部部门机构设置的议案》，6、《关于给予公司经理层成员 2023 年度考核奖励的议案》，7、《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

（六）公司第十届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。审议通过了 3 项议案：1、《公司 2024 年三季度报告》，2、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》，3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（七）公司第十届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 15 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场会议方式召开。审议通过了 2 项议案：1、《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》，2、《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

五、2025 年董事会重点工作思路

2025 年，是桂冠电力上市 25 周年的重要年份，也是“十四五”收官和“十五五”谋篇布局的关键一年。

2025 年，董事会将进一步发挥桂冠电力“盈利基础稳、经营韧性强、发展潜能大、市场形象好”的内在优势，积极顺应公司“十四五”发展战略布局和高质量发展需要，在全面深化改革、提高上市公司质量中努力展现新作为。

（一）加强董事会建设，完善中国特色现代企业治理

董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，不断健全完善中国特色现代企业制度，持续加强董事会制度建设、规范运行和履职保障，充分发挥

董事会核心职责。特别是结合新《公司法》和上市公司《章程指引》要求，全面修订完善董事会工作制度，有效发挥董事会监督作用、抓实董事会关键环节，确保“科学理性高效”决策，提高依法合规水平和综合治理质量效率。同时，进一步优化董事会授权决策，科学合理确定董事会授权董事长、总经理决策事项的范围标准，结合实际动态调整，发挥董事会在公司治理的主体地位，引领桂冠电力加快建设现代一流能源央企上市公司。

（二）抢抓战略发展新机遇，全力推动公司高质量发展

董事会将紧紧聚焦“十四五”任务目标，牢牢把握新一轮发展契机，加快推动“立足广西、面向全国、辐射东盟”发展战略落地，积极投身国家战略，促进地方经济发展。通过推动顶层设计战略引领，做好安全生产、能源保供工作，增强创新发展动能，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，增强核心功能、提升核心竞争力，着力防范化解重大风险挑战；聚焦新型能源体系建设，着力加快发展战新产业；聚焦系统重点领域关键环节改革，着力推进新能源项目建设，打造更多经营示范项目，统筹好做优增量和盘活存量的关系，提高资源配置效率，持续推动国有资本做强做优做大。

（三）抓实电力生产经营，筑牢可持续发展根基

董事会始终将电力安全生产经营作为公司的命脉和根基。通过红水河流域科学调度、多类型能源精益运行，充分发挥公司发电综合效益，保持区域水电经营优势。加快推进智慧经营系统建设，用好平台开展电量精细化管控，科学制定发电计划。坚持精耕细作，严控成本费用，加强预算、融资、采购、燃料、人工和生产管理。全面提升本质安全水平和精益管理水平，完善精准考核和对标一流机制。全面加大科技创新力度，加快科技创新体系和能力建设，构建数字智慧企业。

（四）提升市值管理水平，增强投资者回报力度

董事会紧紧围绕“提高上市公司质量、促进资本市场稳定健康发展”这一主线，以“全面创优”为抓手，加快建设“‘主业突出、发展强劲、治理完善、经营诚信、品牌卓著、回报丰厚’的现代一流能源央企上市公司”。2025 年，将持续提升公司基本面质量，积极运用市值管理工具，科学高效对接市场各方，健全完善市值管理工作机制，努力打造优势明显、品牌突出的西南地区水电为主的清洁能源专业化领航上市公司。

2025 年，公司董事会将紧抓新机遇，不断提高决策效能，以更加务实的作风，持续推进公司高质量发展，以“为股东创造财富，为企业创造价值”为使命，争取以优良的业绩回馈全体股东。

特此报告。

以上议案，请股东审议。

文件之二

议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度监事会工作报告提交本次股东大会审议。

2024 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益。

一、2024 年监事会运作情况

公司监事会紧紧围绕公司中长期发展战略目标，立足监督定位，聚焦主责主业，全面加强监督体制机制建设，依法履行监督职责。严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，依法召开监事会审议相关议案，列席股东大会和董事会，深入基层调研，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项决策，审核公司定期报告，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和持续健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。

二、2024 年监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度公司监事会共召开 3 次会议，审议通过年度财务决算报告及预算报告、利润分配、内部控制评价报告等 15 项议案。监事会会议的通知、召集、召开和表决程序依法合规，会议决议真实、有效，所有议案均全票通过，具体如下：

1、公司第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，会议审议并通过了：

《公司 2023 年度监事会工作报告》《关于会计政策变更的议案》《公司 2023 年度报告全文及摘要》《监事会对公司 2023 年度报告的审核意见》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告》《关于公司 2023 年度利润分配议案》《关于审议 2023 年度内部控制评价及审计报告的议案》《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》《公司 2024 年一季度报告》《监事会对公司 2024 年一季度报告的审核意见》。

2、公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开，会议审议并通过了：

《公司 2024 年半年度报告及摘要》《监事会对公司 2024 年半年度报告的审核意见》《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》。

3、公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了：

《公司 2024 年三季度报告》《公司监事会对 2024 年三季度报告

的审核意见》。

（二）监事出席董事会、股东大会情况

报告期内，监事会依据《公司章程》《股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》的相关规定，出席股东大会 2 次和董事会 7 次，对公司重大事项决策、年度经营计划、年度投融资等决策过程进行监督，对公司定期报告进行审核并提出意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。

（三）监事会对公司日常经营活动的监督方式

1、报告期内，公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对公司董事会提交的《公司 2024 年度内部控制的评价报告》、内控审计机构出具的《公司 2024 年度内部控制的审计报告》进行了认真审议，针对公司发现的内部控制缺陷，要求各有关部门、单位认真研究和分析并制定相应的整改措施。

报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流和预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现和纠正了错误，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性；公司的内部控制较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制执行有效，无重大内控缺陷。

2、监事会通过列席或审阅董事会重要议案，审议各项提案及经营分析材料，听取、审议董事长工作报告和总经理工作报告，了解公

司重大决策过程和实施效果；通过审阅公司财务报表，听取、审阅重大工程及投资项目相关资料，对公司年度重点工作、会计政策变更、乡村振兴帮扶、审计机构聘请、项目投资和董事会、股东大会决议执行情况及其他资产处置事项进行监督。

监事会借助审计、资产评估报告、内控审计成果以及监察工作，可以了解、掌握公司经营管理状况，为监事会出具意见提供参考。本年度，公司内审部门对控股的各分子公司进行全面审计，审计内容涉及资产经营、财务管理、安全生产、关联交易、贷款担保和对外投资等方面的情况，并对大型工程建设项目实施全过程跟踪审计。

（四）监事调研及培训情况

报告期内，通过实地走访、查阅资料、听取汇报等多种方式了解公司生产经营情况。监事参加了公司“规范运作与新《公司法》修订解读”、广西证监局“独立董事改革”“上市公司财务造假综合惩防”等各种培训。严格按照制度要求，勤勉尽责、规范执业，切实承担起监督职责。2024 年 5 月公司监事赴下属公司湖北沿渡河公司的坪壩、石柱河、四方寨三座水电站以及建始光伏发电项目调研，深入了解生产经营和新能源发展建设等情况，并围绕电站建设、投资回报等情况开展交流。

三、2024 年生产经营完成情况及主要财务指标

2024 年末装机容量 1390.13 万千瓦，全年累计完成发电量 364.24 亿千瓦时，同比增长 27.77%；完成营业收入 95.98 亿元，同比增加 18.63%；归属于上市公司股东的净利润 22.83 亿元，同比增

加 86.26%。归属于上市公司股东的净资产 188.96 亿元，较期初增长 3.23%；总资产 502.08 亿元，较期初增长 6.19%；基本每股收益 0.2775 元 / 股，同比增加 91.64%；加权平均净资产收益率 13.35%，同比增加 6.42 个百分点。

四、监事会对董事会、经营班子的评价

监事会同意《2024 年度董事会工作报告》《2024 年总经理工作报告》，认为：董事会及经营班子认真执行了公司股东大会决议，董事会及经营班子对待工作认真负责、敬业进取，认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，公司董事会、经营层能够正确履行决策程序，思路清晰、措施得力，在资本运作、资产经营、项目发展、开源节流、安全生产、内控建设和党建工作、机制创新等方面取得较好成效。

五、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保和内部控制等方面进行全面监督。

（一）规范运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法、认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、

高级管理人员在执行公司职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。2024 年度内无重大诉讼事项发生。

公司监事会认为：公司治理结构完善、运作正常；内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制有效执行。

（二）财务情况

公司根据所处行业、经营方式、资产结构并结合自身业务具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改、完善了财务管理制度；强化风险管理体系建设，并在财务管理过程中严格执行；注重现金流风险，目前公司一直保持着无资金断流而停产、无信用损失、无积欠逾期贷款本息的良好信用记录，整体资产负债率在风险可控的范围内。

公司监事会认真审查了公司会计报表、财务预算、决算执行情况，对公司的财务制度和财务成果进行了有效的监督，认为：公司遵守了《会计法》《企业会计制度》及国家有关规定，财务、经营运作符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司本年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）委托贷款情况

1、公司无对外委托贷款。

2、2024 年内，上市公司发生向控股子公司提供的委托贷款事项，委托贷款事项获得股东大会批准并披露。

监事会认为：公司利用上市公司的融资优势，利用筹措的低成本资金支持全资或控股子公司的经营发展，降低了运营成本。

（四）资金占用情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了审计报告：不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（五）对外担保情况

截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表反映公司担保余额 0 元，反担保余额为 0 元。

经认真核查，监事会认为：2024 年公司未发生违规对外担保。

（六）内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会根据已建立的《内幕信息知情人管理制度》，核查公司重大信息的保存和登记制度。

监事会认为：公司能够在重大事项审议批准并披露前，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，对相关知情人进行及时登记，确保相关内幕信息不以任何形式或通过任何环节向外界透露。报告期内，公司内幕信息知情人没有影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（七）内部审计工作履职情况

监事会认为：公司高效实施经济责任审计、工程项目审计、新能源项目竣工决算审计、安全管理专项审计、内控监督评价等内部审计

项目，强化审计工作质量和进度的把控，严格审核审计报告，审计效率大为提升，审计时效性进一步增强，审计报告质量得到明显提高。审计工作水平稳步提升，未发现内部审计工作存在重大问题情况。

六、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续认真贯彻执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律、法规规定，恪尽职守，进一步促进公司规范运作。

特此报告。

以上议案，请股东审议。

文件之三

议案 3：公司 2024 年度报告全文及摘要

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度报告全文》及摘要。

文件之四

议案 4：广西桂冠电力股份有限公司 2024 年度 财务决算及 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已编制完成公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告提请本次股东大会审议。

第一部分：2024 年度主要财务指标完成情况及分析

一、公司 2024 年度主要财务指标完成情况

单位：万元

序号	主要指标	预算数	实际数	上年同期	完成预算	同期增减
1	利润总额	375,900	308,823	157,983	82.16%	150,840
2	营业收入	1,047,800	959,838	809,101	91.61%	150,737
3	主营业务成本	586,300	527,739	563,738	90.01%	-35,999
4	财务费用	80,600	53,591	56,954	66.49%	-3,363

2024 年公司实现利润总额 308,823 万元，完成年度预算的 82.16%，同比增加 150,840 万元。利润总额同比大幅增加的主要原因：一是受来水量影响，2024 年公司总体发电量同比增长 27.77%；二是

充分发挥精益管理的作用推进提质增效带来利润明显增长。营业收入实现 959,838 万元，完成年度预算的 91.61%，同比增加 150,737 万元。

截至 2024 年末，公司资产负债率为 56.30%，比年初 55.36%上升 0.94 个百分点。

二、主要财务指标完成情况分析

（一）发电量完成情况分析

公司 2024 年完成发电量 364.24 亿千瓦时，同比增长 27.77%。
其中：水电 305.83 亿千瓦时，同比增长 44.94%；火电 26.56 亿千瓦时，同比下降 47.02%；风电 20.58 亿千瓦时，同比增长 11.79%；光伏 11.27 亿千瓦时，同比增长 104.17%。

（二）利润总额完成情况分析

2024 年公司实现利润总额 308,823 万元，较上年同期增加 150,840 万元。

公司利润结构具体如下：

1. 火电本年实现利润-9,825 万元，同比减亏 5,130 万元。同比减亏的主要原因：新增储能租赁收入以及容量电费收入同比增加。

2. 水电本年实现利润 292,413 万元，同比增加 160,795 万元。利润同比增加的主要原因：一是红水河流域来水情况同比增加导致水电发电量同比增长 44.94%，二是充分发挥精益管理的作用推进提质增效带来利润明显增长。

3. 风电本年实现利润 17,441 万元，同比减少 13,912 万元。利

润同比减少的主要原因：风机技术改造产生原机组报废损失 18,995 万元。

4. 光伏本年实现利润 5,155 万元，同比减少 3,488 万元，主要原因是光伏上网电价同比降低。

5. 其他板块实现利润 3,639 万元。

（三）收入完成情况分析

公司 2024 年实现营业收入 959,838 万元，较上年同期增加 150,737 万元。其中：

火电实现营业收入 127,717 万元，较上年同期减少 81,300 万元，主要原因是火电发电量同比下降 47.02%。

水电实现营业收入 689,776 万元，同比增加 213,780 万元，主要原因是红水河流域来水情况同比增加导致水电发电量同比增长 44.94%。

风电实现营业收入 97,987 万元，同比增加 5,874 万元，主要原因是风电发电量同比增长 11.79%。

光伏实现营业收入 34,940 万元，同比增加 12,550 万元，主要原因是新增光伏项目投产发电，发电量同比增长 104.17%。

其他板块实现营业收入 9,418 万元。

（四）营业成本完成情况分析

2024 年营业成本 530,751 万元，较上年同期减少 34,978 万元。其中主营业务成本 527,739 万元，较上年同期减少 35,999 万元，主营业务成本变动的主要原因：

1. 水费及水资源费同比增加 25,435 万元，主要原因是水电发电量增加。

2. 燃料费同比减少 83,644 万元，主要原因是火电发电量下降。

3. 修理费同比增加 3,603 万元，主要原因是修理项目增加。

4. 安全生产费同比减少 1,915 万元，主要原因是安全生产费按照上年营业收入计提，2023 年营业收入比 2022 年营业收入减少。

5. 其他费用同比增加 5,946 万元，主要原因是与水电相关的生产成本项目增加。

6. 折旧同比增加 8,405 万元，主要是新投产机组在本年全年计提折旧。

（五）燃料成本完成情况分析

2024 年公司累计发生燃料费 87,008 万元，同比减少 83,644 万元，降幅 49.01%，主要原因是火电发电量同比下降 47.02%。

（六）财务费用完成情况分析

2024 年累计发生财务费用 53,591 万元，比去年同期减少 3,363 万元。财务费用减少主要原因是公司持续压降融资成本率。

（七）投资收益情况分析

2024 年实现投资收益 13,285 万元，同比减少 1,008 万元。

（八）其他收益及资产处置收益情况分析

2024 年其他收益实现 3,282 万元，同比增加 1,492 万元。

2024 年资产处置收益-0.02 万元，同比减少 13 万元。

（九）营业外收支情况分析

2024 年公司实现营业外收入 5,170 万元，同比减少 1,967 万元，主要原因是收到政府补助减少。

2024 年营业外支出发生 27,702 万元，同比增加 22,841 万元。主要原因是实施风机技术改造产生原机组报废损失金额较大。

（十）利润分配情况

2024 年公司共发放现金红利 161,589 万元，其中 2023 年度现金红利 94,589 万元，2024 年度中期现金红利 67,000 万元。其中支付中国大唐集团有限公司 83,301 万元，支付其他股东 78,288 万元。

三、现金流管理情况

（一）经营活动现金流量

公司 2024 年收到经营活动现金流入 1,069,405 万元，较上年同期增加 157,714 万元，主要原因是发电量增加导致电费收入增加。

经营活动现金流出 508,745 万元，较上年同期增加 4,958 万元，主要原因是缴纳税费现金流出增加。

经营活动产生现金净流量 560,660 万元，较上年同期增加 152,755 万元。

（二）投资活动现金流量

公司 2024 年收到投资活动现金流入 4,913 万元，较上年同期减少 1,155 万元，主要原因是取得投资收益收到的现金减少。

投资活动现金流出 399,821 万元，较上年同期增加 30,440 万元，主要原因是新能源基建项目建设投入增加。

投资活动现金净流量-394,908 万元，较上年同期减少 31,594 万

元。

（三）筹资活动现金流量

公司 2024 年收到筹资活动现金流入 2,816,587 万元，较上年同期增加 768,836 万元，主要原因是取得借款、发行债券现金流入同比增加。

筹资活动现金流出 2,954,446 万元，较上年同期增加 874,405 万元，主要原因是偿还债务现金流出同比增加。

筹资活动现金净流量-137,860 万元，较上年同期减少 105,569 万元。

四、资产负债构成及变动情况

截至 2024 年末，公司资产总额 5,020,766 万元，负债总额 2,826,749 万元，权益总额 2,194,017 万元，公司资产负债率为 56.30%，比年初 55.36% 上升 0.94 个百分点，负债率升高的主要原因是当年实施分红以及新能源建设投资增加负债。

货币资金比年初增加 22,525 万元，主要是龙滩公司收到贵州省财政资金补贴。

应收账款比年初增加 45,237 万元，主要是期末应收新能源电费补贴增加。

短期借款比年初增加 144,903 万元，主要是公司利用优质融资平台压降利率，增加了流动性短期贷款。

长期借款及一年内到期的非流动负债比年初增加 60,515 万元，主要是应付债券 99,965 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

盈余公积比年初增加 9,288 万元，主要是当期实现净利润提取法定公积金的增加。

第二部分： 2025 年财务预算（草案）及财务重点工作

一、2025 年度主要财务预算指标

（一）损益性指标预算

1. 营业收入 104.07 亿元；
2. 主营业务成本 57.06 亿元；
3. 利润总额：34.34 亿元；
4. 财务费用：6.10 亿元。

（二）资本性指标预算

1. 大型基建项目：57.54 亿元；
2. 技改、环保项目：5.01 亿元；
3. 小型基建项目：0.08 亿元；
4. 前期费项目：1.20 亿元；
5. 信息化建设投资：0.60 亿元；
6. 科技开发投资：0.48 亿元；

二、2025 年财务工作思路及重点工作

工作思路：紧紧围绕“六全创优”工作目标，聚焦成本领先和价值创造，更加注重服务经营发展和防范重大风险、更加注重提升工作质量和提高运营效率，更加注重财务功能作用发挥，强化核算报告、

经营分析、资金管理、成本管控四项职能，持续健全完善全面预算、数智财务、合规风控、财务管理能力评价、中高端财务人才队伍建设等五大体系。即：一个目标、两个聚焦、三个更加、四项职能、五大体系。重点抓好以下工作：

（一）坚持成本领先战略，深化提质增效行动，推动年度经营业绩全面创优

以公司成本领先提质增效总体方案为抓手，围绕“一利五率”“一增一稳四提升”目标要求，以更高站位、更大决心，在生产成本、燃料成本、财务费用、人工成本、采购成本、管理费用、工程造价、前期项目费用等方面同向发力，切实推进各项增收节支、降本增效举措落实落地，深挖价值创造潜力，提升企业盈利能力。

（二）坚持业财深度融合，优化财务资源配置，在提升服务保障能力上全面创优

依托司库系统和产权管理系统，在决策和评价等方面真正发挥财务管理作用，保障项目即投产即稳定即盈利，实现效益最大化。持续强化共享支持，不断提升共享服务质效。及时筹集低成本优质资金，将企业资源向高效益、战略性项目倾斜，争取新投项目利润贡献度不断提升。严格资本性预算管控，加强技改、小型基建、信息工程等资本性支出管理，确保融资规模与工程进度匹配。

（三）坚持树立有解思维，着力破解顽瘴痼疾，在提高资产质量、实现国有资产保值增值上全面创优

加快竣工决算进度，新投项目要严格按照集团公司规定时限完成

竣工决算。坚持不懈加大根治欠薪欠款力度，切实履行农民工工资保付措施和考核机制，持续巩固工作成果。扎实开展“三金”清理压控，提高资产运营效率，盘活资金无效益占用。不断提升产权治理效能，严控“控股不控权”行为，强化参股企业全过程管理，开展参股企业常态化评估分析，确保投资收益应收尽收。

（四）坚持精益财务管理，强化一流体系建设，在推进财务规范化、标准化和数智化上全面创优

构建起包含集团先进、行业标杆、上市公司“三位一体”对标体系，深化精益对标管理。牢固树立主动向政策要红利、向政策要效益的工作理念，重点研究掌握增量财政税收政策，做好包括两新两重、超长期特别国债等政策争取工作。巩固司库体系建设成果，强化数据录入完整性和准确性，赋能精益管理。应用好新上线税务管理信息系统，实时监控税务风险，不断提升税务管理水平。丰富财务数据与业务管理系统对接运用场景，强化对预算执行等重点事项管控。推动建立健全分层分级的全员精准考核评价体系，鼓励全体财务人员实现爱岗敬业、敢想敢干、创先争优、迎难而上。

（五）坚持依法合规理财，树牢底线红线意识，在防范化解重大经营风险上全面创优

加强资金使用管控，确保有效识别和坚决抵制重大支付风险与违反“八项规定”精神的事项。强化债务风险管控，加强资金流动性管理，严控债务规模。坚持依法诚信纳税，加强对税务风险实施全过程管理，进一步提升纳税遵从度。不断夯实会计信息质量，严格执行新

会计法、企业会计准则，真实准确完整列支各项成本费用。开展好日常监督和专项监督，确保全系统严格落实新会计法、国九条和中央八项规定精神。

（六）坚持专业化复合型，加强作风能力建设，在打造高素质人才队伍上全面创优

全面落实公司人才强企战略，畅通职业晋升通道，精心组织开展多层次、高水平的培训，促进财务人员成长为具备生产经营与财务专业能力、精通财务、资本运作、金融的复合型人才。改进工作作风，提升财务人员职业素养，增强保守上市公司商业秘密意识和能力，筑牢守秘护秘安全防线。注重对外沟通协调，争取更多的政策和资金支持，为公司发展创造良好的环境。

以上议案，请股东审议。

文件之五

议案 5：关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案

各位股东及股东代表：

为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产。现将具体情况报告如下：

一、资产减值情况

公司对前期项目推进、终止情况进行确认，有龙湘电站工程项目等 34 个项目由于政策限制、开发条件不满足等原因终止，且无收回价值和转让价值，账面金额共计 8,229 万元，拟全额计提在建工程减值准备 8,229 万元。其中龙湘电站工程项目账面价值 6,925 万元，该项目已长期停滞，由于政策限制原因无法取得政府核准且无继续开发价值。其余项目由于长期无实质性进展、政策变化、指标不满足开发条件等原因无法继续推进。

二、固定资产报废情况

公司及所属企业申请报废固定资产原值 70,327 万元，累计折旧 46,532 万元，净值 23,795 万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失 21,363 万元。报废的主要原因：一是超龄使用的资产，由于老旧维修成本高、安全风险大，不能继续使用，经设备管理使用部门提出

报废建议、生产技术部门鉴定后，按照审批流程进行报废处理；二是为提高经济效益对原有固定资产进行技术改造，对拆除的资产进行报废处理。

三、对当期利润的影响

上述计提资产减值、固定资产报废事项，合计影响减少公司 2024 年合并口径利润总额 29,592 万元。

以上议案，请股东审议。

文件之六

议案 6：关于公司 2024 年度利润分配的议案**各位股东及股东代表：**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）2024 年实现归属于上市公司股东净利润 2,283,438,449.36 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利 96,158,540.96 元，提取法定盈余公积 92,877,599.51 元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 2,094,402,308.89 元，2024 年末公司累计未分配利润 4,841,733,240.46 元。母公司 2024 年实现净利润 928,775,995.11 元，母公司 2024 年末累计未分配利润 1,337,301,536.00 元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及 2024 年度利润实现情况，公司 2024 年度利润分配议案如下：

以公司 2024 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），分红总额 945,885,336.24 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

公司 2024 年半年度，经 2023 年年度股东大会、第十届董事会第六次会议审议通过，2024 年度中期已实施每 10 股现金分红 0.85 元（含税），分红总额 670,002,113.17 元。

综上，2024 年度公司累计分红金额为 1,615,887,449.41 元，占 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 70.77%。

2025 年度中期利润分配方案,需要结合公司 2025 年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素,在符合利润分配的条件下,制定科学、合理的中期分红预案,董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案。

以上议案,请股东审议。

文件之七

议案 7：独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事每年须向股东大会提交年度述职报告，对年度履职情况进行说明。现将公司独立董事 2024 年度述职报告提请本次股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《广西桂冠电力股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

以上议案，请股东审议。

文件之八

议案 8：关于公司 2025 年贷款融资额度和担保预算的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司日常生产经营和投资发展需要，编制了公司 2024 年贷款融资额度和担保计划，现提请股东大会审议。

公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算如下：

一、2024 年末公司贷款及担保情况

（一）贷款余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表带息负债余额 246.37 亿元，其中：短期贷款 99.01 亿元、长期贷款 104.11 亿元、一年内到期非流动贷款（含债券）33.67 亿元、超短期融资券 5.00 亿元、租赁负债 4.14 亿元、长期应付款 0.44 亿元。带息负债应付利息余额 0.23 亿元。

（二）担保余额

截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表反映公司担保余额 0 亿元。

二、2025 年预计贷款融资及需要提供信用担保情况

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计 2025 年带息负债余额 300.47 亿

元，需要净增融资总额 54.10 亿元，主要为基建项目贷款：

序号	借款人	项目名称	金额 (万元)
1	大唐桂冠（建始）新能源有限公司	大唐桂冠湖北建始县高坪镇（一期）50MW 农光互补光伏发电项目	500
2	大唐桂冠（金沙）新能源有限公司	大唐桂冠贵州金沙县岩孔风电场项目	5,524
3	大唐桂冠（烟台福山区）能源投资有限公司	大唐广西桂冠电力烟台福山区回里 150MW 农光互补光伏新建工程	9,688
4	大唐桂冠博白新能源有限公司	大唐广西博白射广嶂三期风电项目	9,125
5	大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司	大唐桂冠兴宾区小平阳镇农光互补发电项目	13,071
6	大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司	大唐广西来宾市兴宾区良江镇农光互补光伏发电项目	1,604
7	大唐桂冠柳州城新能源有限公司	大唐桂冠柳州市柳城古砦乡光伏项目	1,075
8	大唐桂冠陆川新能源有限公司	大唐广西陆川横山风电场项目	26,102
9	大唐桂冠运城新能源有限公司	大唐山西稷山光储一体化项目（一期 100MW）光伏发电项目	3,177
10	大唐合冠（南丹）新能源有限公司	大唐广西南丹太平光伏项目	13,808
11	大唐合冠（南丹）新能源有限公司	大唐广西南丹八圩光伏项目	13,006
12	广西大唐东华新能源有限公司	大唐广西平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏发电项目	16
13	广西大唐都满新能源有限公司	大唐广西来宾都满农光互补光伏发电项目	772
14	广西大唐桂晨新能源有限公司	大唐广西平果市果化镇和太平镇 100MW 农光互补发电项目	1,958
15	广西大唐桂冠新能源有限公司	大唐广西宾阳马王三期风电场项目	9,680
16	广西大唐桂襄新能源有限公司	大唐广西宾阳黎塘风电场项目	36,409
17	广西大唐桂泰新能源有限公司	大唐广西马山林圩大塘农光互补发电项目	3,296
18	广西大唐桂泰新能源有限公司	大唐广西桂冠马山林圩新华 150MW 农光互补光伏发电项目	6,013
19	广西大唐桂威新能源有限公司	大唐广西桂冠钦州市钦北区大直界排农光互补光伏发电项目	15,136
20	广西大唐桂宜新能源有限公司	大唐广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目	422
21	广西大唐桂宜新能源有限公司	大唐广西桂冠宜州区安马乡肯坝村上泵屯光伏项目	328
22	广西大唐桂中新能源有限公司	大唐广西田东印茶新发村风电场	14,425
23	广西大唐庆丰新能源有限公司	大唐广西港北庆丰农光互补发电项目	1,089
24	广西大唐天龙新能源有限公司	大唐广西河池天峨县更新风电场工程	10,946
25	广西大唐天龙新能源有限公司	天峨县向阳镇全平光伏项目	32,203
26	广西大唐浔州新能源有限公司	大唐广西桂平大湾画眉河（界岭）农光互补发电项目	4,068
27	广西大唐浔州新能源有限公司	大唐广西桂平大湾画眉河（天堂）农光互补发电项目	2,424

序号	借款人	项目名称	金额 (万元)
28	广西大唐岩鸿新能源有限公司	大唐广西大化红旗 100MW 光伏发电项目	8,491
29	广西武宣桂开新能源有限责任公司	大唐广西武宣县东乡（风沿）光伏项目	7,080
30	横县江南发电有限公司	大唐广西隆安振东光伏项目	2,654
31	龙滩水电开发有限公司	大唐广西龙滩水电站工程	29,601
32	广西桂冠电力股份有限公司本部	根据进展拟开工项目	257,310
基建项目贷款合计			541,000

以上净增融资总额 54.10 亿元可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之间进行调配，年末总额保持在 300.47 亿元内；各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

（三）提供质押、抵押和担保计划

公司所属各建设项目单位根据融资需要，以自身单位的收费权（或资产）办理新增融资的质押、抵押，额度不超过 2025 年新增贷款额度。公司 2025 年度不发生对控股和参股公司的担保事项。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业存在的资金缺口或压降融资成本需要，2025 年年末公司内部委托贷款、统借统还资金控制在如下范围：

- 1、委托贷款：50.60 亿元；
- 2、统借统还：21.41 亿元。

内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行；亏

损企业则以控亏、扭亏为原则，按公司取得贷款最优利率或自有资金执行。

（五）提请股东大会授权事项

提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的上述事项总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，在公司所属的下级公司间或项目间调配使用。

以上议案，请股东审议。

文件之九

议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2025 年公司拟安排大中型基本建设投资计划控制指标 575,433 万元，其中：在建及收尾项目 31 个，年度投资计划控制指标 371,159 万元；计划开工项目拟安排投资计划控制指标 204,274 万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会审议（具体项目执行计划以实际下达计划值为准）。技改环保、科技、数字化项目总投资约 63,609 万元。

一、2025 年大中型基建项目投资计划

2025 年，公司拟安排在建及收尾大中型基本建设项目 31 个（项目的投资决策此前均已通过公司董事会和股东大会审批），年度投资计划控制指标 371,159 万元；计划新开工项目，拟安排投资计划控制指标 204,274 万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会（如需）审议，具体项目执行计划以实际下达计划值为准。

大中型基本建设项目 2025 年度投资计划表

单位：万千瓦、万元

序号	项目	规模	计划总投资	2025 年投资控制指标
	年度控制指标			575,433
一	在建及收尾项目	1151	5,225,672	371,159
1	龙滩水电站工程	490	3,607,474	37,001

序号	项目	规模	计划总投资	2025 年投资控制指标
2	大唐广西宾阳黎塘风电场项目	20	124,265	52,013
3	大唐广西宾阳马王三期风电场项目	10	82,155	13,829
4	大唐广西河池天峨县更新风电场工程	5	36,102	13,682
5	大唐广西田东印茶新发村风电场	10	56,664	20,607
6	大唐桂冠贵州金沙县岩孔风电场项目	5	26,193	5,524
7	大唐广西陆川横山风电场项目	10	56,953	31,102
8	大唐广西博白射广嶂三期风电项目	10	66,908	16,991
9	大唐桂冠天峨县向阳镇全平光伏发电项目	20	78,742	40,254
10	大唐广西南丹大平光伏项目	15	81,672	17,260
11	大唐广西南丹八圩光伏项目	13.8	74,652	16,257
12	大唐广西马山林圩大塘农光互补发电项目	11	64,752	4,709
13	大唐广西桂冠钦州市钦北区大直界排农光互补光伏发电项目	10	54,498	21,623
14	大唐广西隆安振东光伏项目	3.5	20,984	2,654
15	大唐广西桂冠电力烟台福山区回里 150MW 农光互补光伏新建工程	15	90,785	13,839
16	大唐广西大化红旗 100MW 光伏发电项目	10	54,744	10,614
17	大唐广西桂冠宜州区安马乡肯坝村上泵屯光伏项目	7.5	36,946	468
18	大唐广西桂平大湾画眉河（界岭）农光互补发电项目	10	51,936	4,068
19	大唐广西桂平大湾画眉河（天堂）农光互补发电项目	5.4	52,347	2,424
20	大唐广西武宣县东乡（风沿）光伏项目	10	45,877	8,850
21	大唐桂冠兴宾区小平阳镇农光互补发电项目	11.5	47,049	16,339
22	大唐广西来宾市兴宾区良江镇农光互补光伏发电项目	11.5	60,260	1,604
23	大唐广西桂冠马山林圩新华 150MW 农光互补光伏发电项目	15	88,115	8,613
24	大唐广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目	3.5	20,216	603
25	大唐广西平果市果化镇和太平镇 100MW 农光互补发电项目	10	53,586	2,808
26	大唐桂冠柳州市柳城古砦乡光伏项目	7.2	38,293	1,075
27	大唐广西港北庆丰农光互补发电项目	4	23,686	1,089
28	大唐广西平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏发电项目	4.2	25,055	616
29	大唐山西稷山光储一体化项目（一期 100MW）光伏发电项目	10	61,796	3,177
30	大唐广西来宾都满农光互补光伏发电项目	3.6	18,813	965
31	大唐桂冠湖北建始县高坪镇（一期）50MW 农光互补光伏发电项目	5	24,154	500
二	计划开工项目			204,274

二、2025 年技改环保项目投资

2025 年公司拟安排技改环保、科技、数字化项目投资合计约 63,609 万元，具体项目执行计划以实际下达计划值为准。其中：

1. 技改环保项目投资 50,058 万元，其中 3,000 万元及以上重点技改项目 2 个，年度投资计划 7,570 万元；

2. 科技项目投入 7,524 万元，其中资本性 4,801 万元、损益性 423 万元、基建资本 2,300 万元；

3. 数字化项目及资金计划 6,027 万元。

3000 万及以上重点技改项目 2025 年度投资计划表

序号	项目名称	工程起-止年限	工程总投资 (万元)	2025 年资金计划 (万元)
1	四格风电场 12 台风机换型改造	2024-2025	11,760	6,060
2	山秀电厂 3 台机组水轮机及转子改造	2023-2026	4,960	1,510
	合计		16,720	7,570

三、前次董事会审议通过的对外投资事项

1、2024 年 6 月 27 日第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，公司投资建设更新风电项目装机容量 50MW、全平光伏项目装机容量 200MW、大直光伏项目装机容量 100MW、侧岭光伏项目装机容量 87MW、东乡光伏项目装机容量 100MW，共五个项目。

更新风电、全平光伏、侧岭光伏、东乡光伏四个项目合计总投资额约 22.01 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%；大直光伏

项目总投资额约 5.48 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。
合计项目总投资额约 27.49 亿元。

详情请见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露的
《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》
(公告编号：2024-022)。

2、2024 年 7 月 30 日第十届董事会第五次会议审议通过《关于
公司投资开发新能源发电项目的议案》，公司投资建设 115MW 小平阳
光伏项目、200MW 高德岭风电场项目，共两个项目。

小平阳光伏项目总投资额约 4.85 亿元，资金来源为资本金 20%，
银行贷款 80%；高德岭风电场项目总投资约 12.78 亿元，资金来源为
资本金 30%，银行贷款 70%。两个项目合计总投资额约 17.63 亿元。

详情请见公司于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的
《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》
(公告编号：2024-028)。

3、2024 年 8 月 23 日第十届董事会第六次会议审议通过《关于
公司投资开发新能源发电项目的议案》，公司投资建设 62.4MW 那坡光
伏项目；100MW 平乐风电项目；150MW 大平光伏项目；138MW 八圩光
伏项目。四个项目合计总投资额约 24.06 亿元，资金来源为资本金
20%，银行贷款 80%。

详情请见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的
《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》
(公告编号：2024-032)。

4、2024 年 11 月 15 日第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，公司投资建设都阳风电二期项目，装机容量 70MW。总投资额约 3.96 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。

详情请见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告编号：2024-043）。

5、2025 年 2 月 17 日第十届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，公司投资建设横山风电，装机容量 99.6MW，项目总投资额约 4.76 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。

详情请见公司于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告编号：2025-004）。

6、2025 年 4 月 23 日第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，公司投资建设平乐风电项目，装机容量 100MW，项目总投资额约 5.24 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。

详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告编号：2025-016）。

上述六次董事会审议通过项目的投资额合计 83.14 亿元与 2025

年度投资计划总额 63.90 亿元合并计算总额为 147.04 亿元，超过了公司 2024 年经审计净资产的 50%，需要提交股东大会审议。

以上议案，请股东审议。

文件之十

议案 10：关于 2025 年度乡村振兴 帮扶资金计划的议案

各位股东及股东代表：

2024 年桂冠电力坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面认真落实党的中央农村工作会议精神，学习运用“千万工程”经验，落实“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，优化“五大帮扶行动”举措，突出教育帮扶示范带动，聚焦特色产业扶强培优，加大民生就业支撑力度，坚决守住不发生规模性返贫底线，全面推进大化县乡村振兴迈上新台阶。经桂冠电力 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年实际拨付乡村振兴帮扶资金 3,407 万元，安排帮扶项目共 53 个。2025 年乡村振兴帮扶资金计划 4,100 万元，安排帮扶项目共 68 个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

以上议案，请股东审议。

文件之十一

议案 11：关于预计公司 2025 年日常 关联交易计划的议案

各位股东及股东代表：

经第十届董事会第十次会议审议通过，公司根据实际生产经营活动开展情况，预计 2025 年日常关联交易主要分为 11 类：1. 煤炭采购；2. 煤炭海运承运服务；3. 财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务；4. 数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务；5. 技术监督、科技创新等技术服务；6. 风电场安全环保监督及后勤服务；7. 机组检修和大坝监测服务；8. 光伏发电储能租赁服务；9. 技术咨询服务；10. 设备监理服务；11. 物资集采配送服务。预计涉及金额 426,184.64 万元，具体情况如下：

序号	关联业务类型	关联方	2025 年预计交易金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	47,102.97	4,040.71	21,336.65	基于业务需要。
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	2,580.00	288.34	818.30	基于业务需要。
3	财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线	湖南大唐先一科技有限公司	1,008.90	0.00	1,041.26	基于业务需要。
4	桂冠新能源	湖南大唐先一科	2,500.00	0.00	0.00	基于业务

序号	关联业务类型	关联方	2025 年预计交易金额 (万元)	本年年初至披露日 与关联人累计已发生的交易 金额	2024 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际金 额差异较大的原因
	智慧工程、 新能源智慧 运行项目开发 与实施	技有限公司				需要。
5	合山公司储能智慧工程、 集控中心态势感知建设与生产实施 系统升级项目	湖南大唐先一科技有限公司	470.00	0.00	0.00	基于业务需要。
6	财务共享、 一体化、智慧 财务系统实施 上线、运行维 护服务	中国大唐集团数字科技有限公司	913.50	0.00	0.00	基于业务需要。
7	数字化开发、 运维及数据治 理等技术服务	中国大唐集团数字科技有限公司	2,426.8	0.00	0.00	基于业务需要。
8	水电/新能源 技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院 有限公司水电科学研究院	8,700.00	835.26	5,920.68	基于业务发展和资金的平衡 预计。
9	火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院 有限公司中南电力试验研究院	1,507.00	169.93	622.51	基于业务发展和资金的平衡 预计。
10	新能源技术服务	大唐东北电力试验研究院有限公司	235.02	29.37	0.00	基于业务需要。
11	新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院 有限公司西北电力试验研究院	120.00	0.00	0.00	基于业务需要。

序号	关联业务类型	关联方	2025 年预计交易金额 (万元)	本年年初至披露日 与关联人累计已发生的交易 金额	2024 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际金 额差异较大的原因
12	技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	461.67	0.00	0.00	基于业务需要。
13	科技创新服务	中国大唐集团科技创新有限公司	790.00	0.00	0.00	基于业务需要。
14	新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术有限公司	160.00	0.00	150.00	基于业务需要。
15	风电场安全环保监督及后勤服务	大唐贵州能源服务有限公司	116.50	38.80	108.94	基于业务发展的需要。
16	机组检修、大坝定期监测及资料整编等服务	大唐四川电力检修运营有限公司	885.00	0.00	0.00	基于业务需要。
17	光伏发电储能租赁服务	大唐龙感湖清洁能源有限公司	529.28	0.00	0.00	基于业务需要。
18	发展建设项目可研等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	3,186.00	60.00	1,038.00	基于业务需要。
19	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,068.00	0.00	652.60	基于业务需要。
20	设备监理服务	北京中唐电工程咨询有限公司	5,184.00	580.00	2,810.00	基于业务需要。
21	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	345,240.00	1,411.00	161,945.96	基于业务需要。
	合计		426,184.64	7,453.41	196,444.94	

本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

以上议案，请股东审议。

文件之十二

议案 12：关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险，并由董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。

详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站上披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-015 号）

以上议案，请股东审议。

文件之十三

议案 13：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，谢晓莹女士不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务，拟推荐唐尚亮先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至 4 月 23 日董事会召开之日，唐尚亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现在任职于桂冠电力二股东广西投资集团有限公司（持股 22.31%）下属广西能源集团有限公司财务总监。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定的规定。唐尚亮的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

衷心感谢谢晓莹女士任职期间对公司发展付出的努力和做出的贡献！

以上议案，请股东审议。

候选董事简历

唐尚亮，男，1983 年 10 月出生，研究生学历，高级会计师。历任广西投资集团有限公司财务部总部财务管理业务经理；广西投资集团方元电力股份有限公司财务部委派财务经理；广西通盛融资租赁有限公司财务总监；广西投资集团金融控股有限公司计划财务部资金管理高级经理；广西华银铝业有限公司副总经理；广西广投能源集团有限公司财务总监。现任广西能源集团有限公司财务总监、广西防核能源投资有限公司执行董事。

文件之十四

广西桂冠电力股份有限公司
2024 年年度股东大会决议
(草案)

(2025 年 5 月 15 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 2601 会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共 XXXXX 人,所持有表决权的股份总数为 XXXXX 股占股权登记日(2025 年 5 月 8 日)公司总股份 7,882,377,802 股的 XX.XX%。

会议由公司董事长赵大斌先生主持,公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

三、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

四、审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算(草案) 报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

五、审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

同意公司计提资产减值准备8,229万元，报废固定资产净损失21,363万元，合计影响减少公司2024年合并口径利润总额29,592万元。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

同意公司 2024 年度利润分配方案：以公司 2024 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），

分红总额 945,885,336.24 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

2025 年度中期利润分配方案,需要结合公司 2025 年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素,在符合利润分配的条件下,制定科学、合理的中期分红预案,董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案。

七、审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

独立董事在公司 2024 年年度股东大会上分别进行述职。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

(一) 贷款计划

根据公司生产及发展需要,预计 2025 年带息负债余额 300.47 亿元,需要净增融资总额 54.10 亿元,主要为基建项目贷款,可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之间进行调配,年末总额保持在 300.47 亿元内;各公司由于贷款到期、压降融资利率

等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

（三）提供质押、抵押和担保计划

公司所属各建设项目单位根据融资需要，以自身单位的收费权（或资产）办理新增融资的质押、抵押，额度不超过 2025 年新增贷款额度。公司 2025 年度不发生对控股和参股公司的担保事项。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业存在的资金缺口或压降融资成本需要，2025 年年末公司内部委托贷款、统借统还资金控制在如下范围：

- 1、委托贷款：50.60 亿元；
- 2、统借统还：21.41 亿元。

内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行；亏损企业则以控亏、扭亏为原则，按公司取得贷款最优利率或自有资金执行。

（五）股东大会授权事项

股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的上述事项总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，在公司所属的下级公司间或项目间调配使用。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股						

同意公司 2025 年安排大中型基本建设投资控制指标 575,433 万元，其中：在建及收尾项目 31 个（项目的投资决策此前均已通过公司董事会和股东大会审批），年度投资计划 371,159 万元；计划开工项目拟安排投资控制指标 204,274 万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会（如需）审议，具体项目执行计划以实际下达计划值为准。技改环保、科技、信息化项目投资约 63,609 万元。

十、审议通过了《关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股						

同意公司 2025 年乡村振兴帮扶资金计划 4,100 万元，安排帮扶项目共 68 个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

十一、审议通过了《关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

公司 2025 年预计与关联方发生日常关联交易 426,184.64 万元，是基于安全生产和正常经营需要，公司不会对关联方形成依赖，日常关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会损害公司及股东利益。

股东大会上，关联方股东中国大唐集团有限公司回避对该议案的表决。

十二、审议通过了《关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股						

十三、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股						

截至本公告之日，唐尚亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现在任职于桂冠电力二股东广西投资集团有限公司（持股 22.31%）下属广西能源集团有限公司财务总监。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。唐尚亮先

生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

附件

当选董事（非独立董事）简历

唐尚亮，男，1983 年 10 月出生，研究生学历，高级会计师。历任广西投资集团有限公司财务部总部财务管理业务经理；广西投资集团方元电力股份有限公司财务部委派财务经理；广西通盛融资租赁有限公司财务总监；广西投资集团金融控股有限公司计划财务部资金管理高级经理；广西华银铝业有限公司副总经理；广西广投能源集团有限公司财务总监。现任广西能源集团有限公司财务总监、广西防核能源投资有限公司执行董事，广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事。