

证券代码：600236

证券简称：600236

公告编号：2025-035

广西桂冠电力股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 26 层 2601 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	635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,209,076,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	91.4581

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

股东会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵大斌先生主持，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事13人，出席13人；
- 2、 董事会秘书吴育双先生出席会议；公司总经理施健升先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议，副总经理田晓东先生因另有公务未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》

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	7, 202, 828, 934	99. 9133	5, 803, 391	0. 0805	444, 523	0. 0062

- 2、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计中介机构的议案》

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	7, 206, 473, 103	99. 9638	1, 973, 483	0. 0273	630, 262	0. 0089

(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(%)
2	《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计中介机构的议案》	465, 188, 025	99. 4433	1, 973, 483	0. 4218	630, 262	0. 1349

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。其中议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次

会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议