

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2017-008

## 广西桂冠电力股份有限公司

### 2017年第一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：2017年3月22日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,185,835,665
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（%）	85.5273

(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。

股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王森先生主持，会议决议合法有效。

(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 11 人，出席 8 人，董事梁永磐、刘光明和张小春因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事阎成文因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书张云出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举李凯先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,185,821,965	99.9997	是
1.02	关于选举黄华标先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,185,822,365	99.9997	是

2、关于增补第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举邝丽华女士为第八届董事会董事（非独立董事）的议案	5,185,828,565	99.9998	是

### 3、关于增补第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举霍雨霞女士为第八届监事监事的议案	5,185,818,365	99.9996	是
3.02	关于选举阎成文先生为第八届监事监事的议案	5,185,828,565	99.9998	是

#### (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(%)
1.01	关于选举李凯先生为第八届董事会董事(非独立董事)的议案	1,178,959	98.8513				
1.02	关于选举黄华标先生为第八届董事会董事(非独立董事)的议案	1,179,359	98.8848				
2.01	关于选举邝丽华女士为第八届董事会董事(非独立董事)的议案	1,185,559	99.4046				

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、张晶

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大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，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广西桂冠电力股份有限公司  
2017 年 3 月 22 日