

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2017-025

## 广西桂冠电力股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 25 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  
22 层 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,115,289,166
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（%）	84.3638

(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 6 人，董事容贤标、梁永磐、刘光明、张小春和王小明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；其他公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	3,540,147,070	69.2071	1,574,887,696	30.7878	254,400	0.0051

- 2、议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	3,540,478,270	69.2136	1,574,753,796	30.7852	57,100	0.0012
-----	---------------	---------	---------------	---------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2016 年度报告及摘要》

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	3,540,478,270	69.2136	1,574,762,196	30.7853	48,700	0.0011

4、议案名称：《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》

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	3,540,080,070	69.2058	1,575,093,396	30.7918	115,700	0.0024

5、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,540,146,070	69.2071	1,575,120,296	30.7923	22,800	0.0006

6、议案名称：《关于公司 2017 年度融资额度和担保的议案》

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	3,540,104,870	69.2063	1,575,184,296	30.7937	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司拟向控股子公司发放不超过 104,745 万元委托贷款的议案》

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	3,540,302,170	69.2102	1,574,986,996	30.7898	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司拟向控股子公司发放不超过 156,000 万元统借统还贷

款的议案》

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	3,538,929,511	69.1833	1,576,292,655	30.8153	67,000	0.0014

9、议案名称：《关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案》

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	3,540,161,970	69.2074	1,575,127,196	30.7926	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司2017年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

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	3,540,344,370	69.2110	1,574,913,596	30.7883	31,200	0.0007
-----	---------------	---------	---------------	---------	--------	--------

11、 议案名称：《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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	1,988,144,256	99.9303	1,188,200	0.0597	197,300	0.0100

12、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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	5,112,728,307	99.9499	2,340,759	0.0457	220,100	0.0044

(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(%)

5	《公司 2016 年度利润分配预案》	414,386,660	99.6825	1,296,700	0.3119	22,800	0.0056
10	《关于公司 2017 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》	414,584,960	99.7302	1,090,000	0.2622	31,200	0.0076
11	《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》	414,320,660	99.6667	1,188,200	0.2858	197,300	0.0475

(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 2016 年年度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5月27日