

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2026-013

广西桂冠电力股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月22日
- (二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦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	549
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,232,392,357
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（%）	91.7539

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，会议由副董事长莫宏胜先生主持，会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席11人，董事周克文先生（非独立董事）、董事施健升先生（非独立董事）因另有公务未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书吴育双先生出席会议；总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议；总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇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：公司 2025 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	7, 231, 901, 337	99. 9932	168, 327	0. 0023	322, 693	0. 0045

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	7,231,946,437	99.9938	118,627	0.0016	327,293	0.0046

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	7,232,175,078	99.9969	142,679	0.0019	74,600	0.0012

4、议案名称：关于公司 2026 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	7,231,928,347	99.9935	131,217	0.0018	332,793	0.0047

5、议案名称：关于公司 2026 年度贷款融资额度和担保预算的议案

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, 231, 897, 578	99. 9931	294, 679	0. 0040	200, 100	0. 0029

6、议案名称：关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案

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, 168, 583, 505	99. 9898	141, 573	0. 0044	180, 046	0. 0058

7、议案名称：关于公司注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案

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, 231, 931, 862	99. 9936	286, 379	0. 0039	174, 116	0. 0025
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

8、 议案名称： 关于公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

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, 232, 033, 114	99. 9950	273, 643	0. 0037	85, 600	0. 0013

9、 议案名称： 关于修订《公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法》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	7, 220, 530, 636	99. 8359	11, 674, 521	0. 1614	187, 200	0. 0027

10、 议案名称： 独立董事 2025 年度述职报告

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	7,231,934,514	99.9936	129,043	0.0017	328,800	0.0047

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	6,741,345,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	446,612,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	44,216,198	99.5110	142,679	0.3211	74,600	0.1679
其中:市值50万以下普通股股东	12,565,678	98.3002	142,679	1.1161	74,600	0.5837
市值50万以上普通股股东	31,650,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
	关于公司2025	490,8	99.9557	142,6	0.0290	74,60	0.0153

3	年度利润分配方案的议案	29,113		79		0	
6	关于预计公司2026年日常关联交易计划的议案	490,724,773	99.9345	141,573	0.0288	180,046	0.0367

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的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。

关联股东中国大唐集团有限公司已对议案6：《关于预计公司2026年日常关联交易计划的议案》进行了回避表决。

本次股东会对议案3、议案6的中小投资者表决情况进行了单独计票。

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年年度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》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》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
2026年4月23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