

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：2026-024

广西能源股份有限公司 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24日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司会议室

(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	765
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	777,971,321
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（%）	53.0780

(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。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，职工董事黄五四、独立董事覃访因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

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	776,268,575	99.7811	1,380,846	0.1774	321,900	0.0415

- 2、议案名称：广西能源股份有限公司 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	776,270,115	99.7813	1,369,746	0.1760	331,460	0.0427

- 3、议案名称：广西能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 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	776,268,615	99.7811	1,370,246	0.1761	332,460	0.0428

4、议案名称：广西能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案

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	776,257,915	99.7797	1,393,846	0.1791	319,560	0.0412

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	776,226,115	99.7756	1,396,146	0.1794	349,060	0.0450

6、议案名称：广西能源股份有限公司 2026 年度投资计划

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	776,247,915	99.7784	1,376,846	0.1769	346,560	0.0447

7、 议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

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	776,051,335	99.7532	1,559,826	0.2004	360,160	0.0464

8、 议案名称：关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案

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	770,763,675	99.0735	6,841,706	0.8794	365,940	0.0471

9、 议案名称：关于计提减值准备的议案

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	776,114,815	99.7613	1,498,946	0.1926	357,560	0.0461

10、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易事项的议案

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	28,909,305	94.4346	1,378,546	4.5031	325,160	1.0623

11、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 161 亿元授信额度的议案

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	776,096,115	99.7589	1,541,146	0.1980	334,060	0.0431

12、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 7 亿元融资租赁额度的议案

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	776,106,415	99.7602	1,525,546	0.1960	339,360	0.0438

13、 议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	776,107,015	99.7603	1,517,846	0.1951	346,460	0.0446

(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 (%)
4	广西能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案	28,899,605	94.4030	1,393,846	4.5531	319,560	1.0439
5	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	28,867,805	94.2991	1,396,146	4.5606	349,060	1.1403
6	广西能源股份有限公司 2026 年度投资计划	28,889,605	94.3703	1,376,846	4.4975	346,560	1.1322
7	关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案	28,693,025	93.7282	1,559,826	5.0953	360,160	1.1765
8	关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案	23,405,365	76.4556	6,841,706	22.3490	365,940	1.1954
9	关于计提减值准备的议案	28,756,505	93.9355	1,498,946	4.8964	357,560	1.1681
10	关于 2026 年度日常关联交易事项的议案	28,909,305	94.4346	1,378,546	4.5031	325,160	1.0623
13	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及	28,748,705	93.9100	1,517,846	4.9581	346,460	1.1319

2026 年度薪酬方案的议案							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：无。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：潘莹、麦晓媚

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

● 上网公告文件

北京大成（广州）律师事务所关于广西能源股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书