

**广西桂冠电力股份有限公司**  
**2025 年年度股东会**  
**文件汇编**

二〇二六年四月二十二日

南 宁

## 文件目录

### 一、2025 年年度股东会会议议程

### 二、股东会议案文件

- 文件之一 《公司 2025 年度董事会工作报告》
- 文件之二 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
- 文件之三 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
- 文件之四 《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》
- 文件之五 《关于公司 2026 年度贷款融资额度和担保预算的议案》
- 文件之六 《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案》
- 文件之七 《关于公司注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案》
- 文件之八 《关于公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》
- 文件之九 《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
- 文件之十 《独立董事 2025 年度述职报告》
- 文件之十一 公司 2025 年年度股东会会议决议（草案）

附件：《广西桂冠电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

# 广西桂冠电力股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

**会议时间：**2026 年 4 月 22 日（星期三）上午 9:30

**会议地点：**广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

**出席人员：**公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师等

**主持人：**董事长周克文先生

**记录人：**董事会秘书吴育双先生

**见证律师：**上海东方华银律师事务所

**会议议程：**

## 一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2025 年年度股东会开始，宣读本次股东会现场会议股东到会情况。

## 二、第二项议程

**宣读议案：**

议案 1： 《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2： 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

议案 3： 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案 4： 《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

议案 5： 《关于公司 2026 年度贷款融资额度和担保预算的议案》

议案 6： 《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案》

议案 7： 《关于公司注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案》

议案 8： 《关于公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

议案 9： 《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

议案 10： 《独立董事 2025 年度述职报告》

### 三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

### 四、第四项议程

大会现场表决。

1. 组织计票、监票小组。

2. 请现场股东或代理人填写表决票。

3. 发票、填写表决票、投票，计票。

4. 主持人宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

### 五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2025 年年度股东会现场会议休会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东会网络投票及现场投票的合并投票结果。

### 六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

### 七、第七项议程

律师宣读法律意见书。

### 八、第八项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

## 文件之一

# 议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

根据公司法及公司章程的有关规定，现将公司 2025 年度董事会工作报告提交本次股东会审议。

2025 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，加快完善中国特色国有企业现代治理，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，科学谋划发展战略，理性开展重大决策，高效防范化解风险，推动落实董事会各项决议，圆满完成股东会年度内各项任务目标。

2025 年，公司坚守能源保供责任，经营业绩显著提升，装机总量突破 1500 万千瓦，市值重登 600 亿元历史高点，再次入选上证 180 指数成份股，安全形势稳定向好，深化改革有力推进。公司蝉联国资委“双百企业”专项考核“优秀”评级；连续 3 年荣获上交所信息披露综合评价“A”级；荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”、“年报业绩说明会最佳实践案例”、“董事会办公室最佳实践案例”、“文化建设最佳实践案例”；赢得中国上市公司投资者关系“股东回报天马奖”，第三届国新杯 ESG 金牛奖卓越央企；入选 2025 中央企业上市公司环境、社会和公司治理（ESG）蓝皮书；2017 年至今保持“全国文明单位”殊荣，连续七年获得中央企业定点帮扶工作成效考核最

高等级评价“好”。

## 一、报告期公司生产经营成果

2025 年,公司全年累计发电 461.42 亿千瓦时,同比增长 26.68%;实现利润总额 44.26 亿元,同比增长 43.31%;归母净利润 32.80 亿元,同比增长 43.63%;每股收益 0.4088 元/股,同比增长 47.32%。

截至 2025 年底,公司资产总额 525.67 亿元,负债总额 285.01 亿元,净资产 240.67 亿元,资产负债率 54.22%,财务状况良好。

## 二、报告期董事会运行情况

2025 年,董事会有效落实中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权,努力构建“科学理性高效”董事会,严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求,全年召开董事会会议 7 次,审议通过议案 76 项。召开董事会专门委员会会议 17 次,审议通过议案共计 42 项,其中:战略委员会会议 4 次,审议议案 11 项;审计与风险委员会会议 6 次,审议议案 20 项;提名委员会会议 4 次,审议议案 4 项;薪酬与考核委员会会议 3 次,审议议案 7 项。召开独立董事专门会议 3 次,审议议案 5 项。报告期内,公司董事勤勉尽责,坚守国家及行业法律法规,忠实履行《公司章程》要求,切实维护公司和股东利益。

### (一) 完善董事会制度,夯实决策基础

董事会发挥公司经营决策主体作用,加强上市公司规范运作制度体系建设。2025 年结合监事会改革工作,公司依据《公司法》《证券

法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》等法律法规，全面修订《公司章程》及配套制度 33 项，董事会审计与风险管理委员会全面承接监事会监督审计职能，进一步压实外部董事和独立董事履职责任，优化党委、董事会、经理层权责边界，结合公司实际调整董事会授权范围，坚持经营发展聚焦主责主业，提高资源配置效率，加强核心竞争力。通过进一步规范决策流程、加强执行监督、完善后评价机制等措施，构建重大事项决策“闭环管理”。2025 年，公司生产经营、投资发展等重大决策事项共计 69 项，均能够在董事会会前，按照“三重一大”决策流程完成党委会把关、董事会专门委员会会议和独立董事专门会议研究等前置决策程序，充分发挥外部董事特别是独立董事的专业支撑作用和监督保障职能，切实提高董事会各项议案决策质量。2025 年，桂冠电力董事会议案通过率 100%，符合公司中长期发展诉求。

## （二）促进董事会协作，增强决策水平

公司第十届董事会结构合理，在人员规模、成员构成、专业搭配以及履职协同等方面形成较好工作合力，实现了外部董事占多数且独立董事比例不低于 1/3。各董事均由各方股东精心推选，聘请国内优秀企业高管、行业专家、高校教授担任，年龄结构合理，专业包含电力生产、电力设计、投资建设、金融经济、财务审计、法律等多个领域，充分发挥成员之间不同专业合力，有效增强决策科学性和创造性。结合独立董事专业特长，董事会推选各独立董事担任专门委员会成员，并从中选举 3 人分别担任审计与风险管理委员会、提名委员会和

薪酬与考核委员会主任委员，增强专门委员会专业性和独立性。全年，董事会专门委员会实现了对董事会重要议案 100%前置把关研究。

### （三）加强董事会监督，确保决策合规

董事会根据内控管理要求，对风险控制关键领域、重点人群和关键岗位（环节）进行监督审查，健全内控体系，提升风险管控能力。董事会审计与风险管理委员会全面承接监事会监督审计职能，积极参与公司日常监督，严格保障公司资产安全完整、会计数据资料真实有效，特别是对公司生产运营过程中的经营、投资、资金、担保、现金流、预算管理等内容，加强风险管控，结合内部审计、监察巡视等多维度检查评价手段，促进公司内控体系的持续向好。董事会充分保障独立董事客观中立地位，持续加强独立董事监督作用，切实维护中小投资者权益，全年独立专门会议审议董事会关联交易议案 5 项，确保关联交易 100%监督审核。2025 年，公司未发生重大法律纠纷、合规风险、内控缺陷和经营风险事件。根据国资委要求打造“穿透式”重大风险排查管理体系，每季度定期形成重大风险排查报告，内控缺陷整改率实现 100%。

### （四）保障董事会履职，提升决策效能

公司持续加强董事会履职保障服务，通过提升董事业务履职能力、强化董事履职保障服务支撑、畅通董事工作沟通渠道等措施，不断为董事会的高效履职提供助力。2025 年组织公司董事参加国资委、上交所、中上协等监管职能机构各类履职专业培训共计 57 次，举办桂冠电力上市公司依法合规、财务内控审计管理等培训 2 次，开展董

监高基层企业调研 2 次。全年外部董事平均现场履职时间达到 40 天，董事参与或列席公司重要会议 101 人次。召开董事会“十五五”战略研讨会，加强董事会对国家政策和行业形势研判，更好发挥战略决策和 risk 管控作用。量身为董事制定年度工作计划，针对性配置履职支撑服务保障部门和人员，组织开展专业课题交流，及时为董事提供公司最新经营资料，充分使用金融工具软件服务董事会掌握市场行情、了解公司经营情况，为董事会深度开展经营决策提供坚强保障。公司加强董事会办公室建设，实施董事会决策全过程跟踪，客观评估公司战略决策执行情况和实施效果，对公司经营发展中出现的新问题，及时反馈董事会调整策略，让重大决策切实转化成公司经营业绩成果。

### 三、报告期重点工作完成情况

#### （一）发挥上市公司平台功能，促进公司高质量发展

董事会以建设“‘主业突出、发展强劲、治理完善、经营诚信、品牌卓著、回报丰厚’的现代一流能源央企上市公司”为目标，推进“立足广西、面向全国、辐射东盟”发展战略，充分发挥上市公司“资产结构优良、现金盈利能力好、品牌信誉度高”优势，大力发展风电光伏产业，加快发展源网荷储和多能互补项目，加速新型储能产业布局，深度发展流域梯级水电，研究新业态、新模式产业开发，探索数字化企业模式，推进智慧电厂建设，做实做优清洁能源领域，做大装机、资本、效益规模。2025 年，公司新增装机 112.91 万千瓦；完成收购中国大唐西藏公司和 ZDN 公司 100% 股权，进一步优化整合西南地区清洁能源优质资产，为扩大公司市场份额、增强行业影响力、提

升投资回报奠定坚实基础，驱动公司开启“十五五”高质量发展新篇章。同时，围绕公司战略发展需要，董事会积极发挥上市公司融资平台功能，充分运用融资工具，成功发行公司债券、中期票据、超短期融资债券合计 47 亿元，主要用于绿电项目建设和公司运营。经大公国际资信评估有限公司综合评估，桂冠电力主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

## （二）经营业绩显著增长，本质安全全面提升

董事会内外协调、科学调度，多措并举提高公司经营管理和风险管控能力，抢抓红水河来水机遇，实现全年发电位居历史高位，经营业绩同比显著提升，核心指标持续向好。在提质增效、治亏减亏、优化调度、抢发电量等方面成效斐然，综合融资成本率再创新低，不平衡电费分摊市场风险有效化解，部分经营指标处于行业领先。2025 年，实现公司资产总额、装机容量、发电量、利润总额等指标显著增长。同时，董事会牢固树立安全发展理念，坚守安全生产底线，压实能源保供职责使命，全年未发生安全生产事故、人员伤害、网络安全事件和环境事件，圆满完成年度重大保供任务和珠江压咸补淡任务。

## （三）深化改革全面推进，科技引领成果丰硕

董事会持续深化国企改革提升，结合提高上市公司质量要求，全力破除制约高质量发展的体制机制障碍，不断增强公司核心竞争力和核心功能。在优化压减公司本部和基层企业组织机构同时，不断强化各专业功能作用，开辟职工职业多通道，构建“三能三精”机制，坚持体制机制改革同步推进，全面推行双向选择、竞聘上岗，动态实现

员工跨企业流动，加快青年干部培养使用。董事会牢牢把握新质生产力发展要求，围绕“数字桂冠 智慧企业”建设规划，锚定新型电力系统建设目标，聚焦能源电力与战略性新兴产业前沿领域，系统布局数字孪生、北斗应用、源网荷储、智能化巡检等研究方向，科技创新成果显著，成功研发国内首个能源气象 AI 预测模型和 AI 决策辅助系统“禹衡”，获得专利授权 48 项，其中发明专利 19 项，一批科技成果荣获广西科学技术一等奖、中电联科技进步一等奖等奖项。

#### **（四）积极落实提质增效重回报，真情回馈全体股东**

董事会高度重视全体股东权益，统筹 2025 年度利润分配，兼顾公司发展和投资回报，坚持现金“高分红”。2023 年以来，连续 3 年坚持实施年中+年度分红策略，切实增强投资者获得感。2025 年，董事会持续落实上海证券交易所“提质增效重回报”行动，按照《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》要求，继续执行 6 项措施。2025 年度公司累计分红总金额 2,309,536,695.99 元，占 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 70.42%。

#### **（五）公开公正透明，信息披露保持高水平**

2025 年，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》有关规定，进一步加强信息披露工作质量，及时、主动地向市场公众传递公司经营业绩情况，认真履行信息披露义务，全年对外发布公告 50 个，披露信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，主动接受市场监督，增强公司治理透明度和可信度，保持与各利益相关

方充分交流沟通,与市场建立深度合作互信关系。公司荣获 2024-2025 年度信息披露综合评价 A 级,赢得监管机构在并购重组、再融资等方面的优先支持,为公司高质量发展取得先机。同时,公司作为广西唯一在沪上市公司,连续 3 年荣获上交所信息披露综合评价 A 级,在广西上市公司中做出表率。

#### **(六) 以投资者为本,市值管理健康稳定发展**

董事会不断加强市值管理工作,以严谨、务实、坦诚的态度与广大投资者建立合作互信关系,多维度向市场投资者展示公司良好经营业绩和长期投资价值。全年组织开展各类投资者交流活动 68 次,包括:业绩说明会、路演、反路演、电话会议、现场调研;获得投资机构研报 15 份,其中深度报告 2 份。董事会积极推动可持续性发展战略,连续 5 年披露社会责任报告、可持续发展报告,多元综合展示公司在环境、社会和治理的成果贡献,将公司“资产质量优良、绿电优势引领、多能高效协同、市场地位稳固、品牌口碑卓著、股东回报丰厚”的内核价值,有效传递给市场,赢得资本市场广泛认同,推动公司市值健康稳定发展,年底市值达到 617 亿元,较年初增长 15.15%,保持广西市值最大,市场价值高于总资产的良好态势。

### **四、董事会议案审议情况**

(一)公司第十届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。审议并通过了 5 项议案:1.《关于注册发行不超过 50 亿元中期票据的议案》,2.《关于在境内公开发行不超过 60 亿元公司债券的议案》,3.《关于控股子公司横县江南发电有限公司拟公

开挂牌转让报废资产的议案》，4.《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，5.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司第十届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场表决方式召开。审议并通过了 22 项议案：1.《公司 2024 年度董事会工作报告》，2.《公司 2024 年度总经理工作报告》，3.《公司 2024 年度报告全文及摘要》，4.《关于审议公司 2024 年度可持续发展报告（ESG 报告）的议案》，5.《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）报告》，6.《关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案》，7.《关于公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，8.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，9.《关于审议 2024 年度内部控制评价及审计报告的议案》，10.《独立董事 2024 年度述职报告》，11.《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，12.《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》，13.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，14.《公司 2025 年一季度报告》，15.《关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案》，16.《关于公司 2025 年度投资计划的议案》，17.《关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》，18.《关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案》，19.《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》，20.《关于公司拟购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》，21.《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，22.《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议

案》。

（三）公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。审议通过了 13 项议案：1. 《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取消监事会的议案》，2. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，3. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，4. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，5. 《关于修订〈债券募集资金管理办法〉的议案》，6. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，7. 《关于制定〈股权融资管理办法〉的议案》，8. 《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，9. 《关于公司拟注册发行 40 亿元超短期融资券的议案》，10. 《关于制定〈市值管理办法〉的议案》，11. 《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，12. 《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，13. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（四）公司第十届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 9 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场+视频表决方式召开。审议通过了 23 项议案：1. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，2. 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》，3. 《关于修订〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》，4. 《关于修订〈治理主体“三重一大”决策事项清单（2023 版）〉的议案》，5. 《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》，6. 《关于修订〈董事会议案管理办法〉

的议案》，7. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，8. 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，9. 《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》，10. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，11. 《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》，12. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，13. 《关于修订〈债券信息披露事务管理办法〉的议案》，14. 《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，15. 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，16. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，17. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，18. 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，19. 《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会年报工作规程〉的议案》，20. 《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作制度〉的议案》，21. 《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》，22. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》，23. 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

（五）公司第十届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 20 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室以现场+视频表决方式召开。审议通过了 9 项议案：1. 《公司 2025 年半年度报告及摘要》，2. 《关于公司 2025 年度中期利润分配的议案》，3. 《公司对中国大唐集团财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》，4. 《关于公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算的议案》，5. 《关于公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核目标

的议案》，6.《关于公司高级管理人员 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》，7.《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》，8.《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》，9.《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

（六）公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 30 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室以现场+视频表决方式召开。审议通过了 1 项议案：《公司 2025 年第三季度报告》。

（七）公司第十届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。审议通过了 3 项议案：1.《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团 ZDN 清洁能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，2.《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》，3.《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

## 五、2026 年董事会重点工作思路

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”规划开局之年，也是桂冠电力开启“多元转型、向新突破，打造国内一流、行业领先绿电企业”新战略元年。董事会将 2026 年作为公司“发展攻坚年”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议和中央企业负责人会议部署，坚持和加强党的全面领导，以推动高质量发展为

主题，以管理提升为基础，全面抓好发展提速、经营提效、改革深化、科技赋能、风险防控、党建引领，高质量完成全年目标任务，确保“十五五”开好局、起好步，着力做好以下重点工作：

### **（一）聚力发展提速，确保量质齐升，在服务国家能源安全与绿色转型战略中展现更大作为**

公司将高效转化存量储备，积极获取优质增量，持续释放储备势能，加大资源获取力度。全力打造基因工程，提升比较优势，强化全周期成本管控，深化标准化集约管理。坚持攻坚重点项目，带动全面发展，打好海上风电“零的突破”攻坚战，陆上风光“规模化开发”攻坚战，源网荷储项目“示范推进”攻坚战，龙滩 8、9 号机组核准攻坚战。进一步强化资本运作，助力扩量提质。精准把握市场窗口，推动西藏公司和 ZDN 公司等重点项目落地，广泛发动全员力量助力并购扩量提质。

### **（二）聚力经营提效，厚植盈利基础，在服务经济社会高质量发展中作出更大贡献**

公司将统筹多能协同保供。坚决扛牢电力安全责任，坚持“以市场为导向、以效益为目标”，发挥水、火、风、光多能互补的电源结构优势和集控统一调度优势，精准科学制定发电计划，灵活调整发电策略，抢抓“两新”、“两重”等政策机遇。强化营销龙头引领，把握“政策、市场、协同、考核”四个关键要素，加强政策研究，积极开拓市场，提升交易能力，强化协同发力，深化提质增效行动，对标提升，严控成本，优化融资，精准治亏。

### **（三）聚力改革深化，激发动力活力，在完善中国特色现代企业治理中激发更强动力**

公司持续深化国有企业改革，巩固国企改革成果，高标准谋划和推进新一轮深化改革行动，着力解决制约组织质量效益的深层次问题。持续健全完善中国特色现代企业制度，推动党的领导和董事会运作更好融入公司治理各环节，理清各治理主体权责边界。加强董事会建设，提升董事履职能力和支撑服务保障，提高董事会规范运作与科学决策水平。深化“四能”机制改革，坚守“刚性考核、刚性兑现、刚性退出”原则，抓好任期制契约化考核和竞争性选拔工作。完善管理运营体系，构建“权责清晰、反应敏捷、支撑有力”的现代化管理运营新体系。加强上市公司市值管理，强化信息披露与合规管理，力争信披评级“四连 A”。深化投资者关系管理，精准传递公司战略价值与发展潜力，实现公司内在价值与市场价值的协同提升，推动公司市值持续稳中向好。增强执行落地效能，强化上下联动、现场督导、跟踪问效和激励约束，确保各项重点任务落地见效。

### **（四）聚力科技赋能，激活创新动能，在服务高水平科技自立自强中构筑领先优势**

公司持续完善创新体系，让创新活力竞相迸发。强化协同攻关，夯实人才基础，突出精准激励。全力攻关重点项目，把关键核心技术牢牢掌握在自己手中。突出顶层设计，聚焦关键领域，争创示范标杆。不断提升数智化水平，充分发挥数据优势，降低人工劳动强度，提高运营智能程度。推进数字平台融合，拓展先进技术应用，畅通数据共

享渠道。以数智中心强化 AI 技术赋能，深入挖掘数据核心价值，系统性提升公司智能化管理效能。

### **（五）聚力风险防控，守牢底线红线，在更好统筹发展和安全中筑牢坚强屏障**

公司持续巩固安全环保防线。持续提升本质安全水平，扎实做好治本攻坚三年行动收官工作。加强生态环保管控，将绿色发展理念融入建设运营全过程。严控投资经营风险，加强市场研判，有效应对经营风险。主动应对各种严峻复杂形势，严把投资关口，确保项目质量效益，加强过程管控，保障项目顺利推进，用足用好政策，全力维护企业利益。坚守依法合规底线，健全法律、风险、合规、内控“四位一体”管控体系，加强合规培训与普法教育，建立风险定期排查与处置机制，优化公司制度体系建设。

2026 年，公司董事会将紧抓新机遇，不断提高决策效能，以更加务实的作风，持续推进公司高质量发展，以“为股东创造财富，为企业创造价值”为使命，争取以优良的业绩回馈全体股东。

特此报告。

以上议案，请股东审议。

## 文件之二

### 议案 2：公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2025 年修订）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等文件要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

本议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西桂冠电力股份有限公司 2025 年年度报告全文》及摘要。

以上议案，请股东审议。

## 文件之三

### 议案 3：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）2025 年实现归属于上市公司股东净利润 3,279,598,444.12 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利 57,477,203.19 元，提取法定盈余公积 333,807,223.92 元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 2,888,314,017.01 元，2025 年末公司累计未分配利润 6,390,043,031.13 元。母公司 2025 年实现净利润 3,338,072,239.24 元，母公司 2025 年末累计未分配利润 2,944,085,121.79 元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及 2025 年度利润实现情况，公司 2025 年度利润分配议案如下：

以公司 2025 年末股本 7,882,377,802 股为基数，实施每 10 股派现金红利 2.43 元（含税），分红总额 1,915,417,805.89 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

经 2024 年年度股东会、第十届董事会第十三次会议审议通过，公司 2025 年度中期已实施每 10 股现金分红 0.5 元（含税），分红总额 394,118,890.10 元。

综上，2025 年度公司累计分红金额为 2,309,536,695.99 元，占 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 70.42%。

## 二、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司在召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可在一定额度内审议批准下一年中期现金分红条件和上限，授权董事会后续制定具体方案。为简化 2026 年中期利润分配程序，拟提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配具体方案并组织实施。具体如下：

（一）中期利润分配前提条件。公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数；公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期利润分配金额上限。不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期利润分配授权事项。为响应证券监管政策号召，提高分红工作效率、稳定投资者分红预期，提请股东会授权董事会在上述中期利润分配前提条件和金额上限的范围内，制定并实施公司 2026 年中期利润具体分配方案。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据 2026 年中期业绩及公司资金需求状况确定。

（四）授权有效期。上述授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2027 年 2 月 28 日止。

议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

以上议案，请股东审议。

## 文件之四

# 议案 4：关于公司 2026 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案

各位股东及股东代表：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司对天职国际相关资料进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司 2025 年度年报和内控审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2025 年年报和审计业务工作。

公司拟续聘天职国际为公司 2026 年度年报审计和内控审计机构。公司续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 二、审计费用相关情况

#### （一）2025 年度审计费用

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司 2025 年度年报审计和内部控制审计机构为天职国际。天职

国际已经完成 2025 年度相关审计工作并出具了相应的审计报告，根据招标审计服务范围及公司当年子企业增减变动等情况，公司拟向其支付 2025 年度审计费用 301.80 万元，其中 2025 年年报审计费用 284.20 万元，内部控制审计费用 17.60 万元。

## （二）2026 年度预计审计费用预案

公司继续聘任天职国际为公司 2026 年度年报审计机构和内部控制审计机构，2026 年度审计费用预算 337.60 万元，较上一期审计费用增加 11.86%，增加的主要原因为合并范围内企业户数增加，其中 2026 年年报审计费用 320.00 万元，内部控制审计费用 17.60 万元。公司将严格按照协议确定的收费标准及年报审计中实际新增户数据实结算。

2026 年度，在公司经营发展中增加新设公司以及资本运营等需要进行财务专项审计的事项，由公司年报审计机构实施，审计费用按照协议确定的标准据实支付。

议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-008)。

以上议案，请股东审议。

## 文件之五

# 议案 5：关于公司 2026 年度贷款融资额度和担保预算的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司日常生产经营和投资发展需要，编制了公司 2026 年贷款融资额度和担保计划，现提请股东会审议。具体如下：

### 一、2025 年末公司贷款及担保情况

#### （一）贷款余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表带息负债余额 248.88 亿元，其中：短期贷款 88.82 亿元、长期贷款 113.85 亿元、一年内到期非流动贷款（含债券）13.96 亿元、应付债券 24.00 亿元、租赁负债 7.83 亿元、长期应付款 0.43 亿元。带息负债应付利息余额 0.28 亿元。

#### （二）担保余额

截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表反映公司担保余额 0 亿元。

### 二、2026 年预计贷款融资及需要提供信用担保情况

#### （一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计 2026 年带息负债余额 374.42 亿元，净增融资总额 125.54 亿元。一是由于收购大唐西藏公司、大唐

ZDN 公司，合并报表贷款融资统计口径发生变化增加 62.20 亿元（即 2025 年末以上 2 家公司带息负债余额）；二是该收购事项同时影响新增并购相关银行贷款和债券融资 14.18 亿元；三是公司基建项目新增融资需求 49.16 亿元。

净增融资总额可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之间进行调配，年末总额保持在 374.42 亿元内；各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。

## （二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

## （三）提供质押、抵押和担保计划

公司所属各建设项目单位根据融资需要，以自身单位的收费权（或资产）办理新增融资的质押、抵押，额度不超过 2026 年新增贷款额度。公司 2026 年度在本议案融资贷款额度内，不发生对控股和参股公司的担保事项。

## （四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业存在的资金缺口或压降融资成本需要，2026 年年末公司内部委托贷款、统借统还资金控制在如下范围：

1. 委托贷款：46.93 亿元；
2. 统借统还：25.97 亿元。

公司向基层企业发放委托贷款，利率执行接受委贷方企业取得外部银行借款公开市场利率；向无外部银行借款的基层企业发放委托贷款，利率可执行上年度银行贷款自律下限利率。公司向纳入亏损企业治理的全资控股基层企业发放委托贷款，以及基层企业向桂冠电力发放委托贷款的，利率原则上可按照公司取得银行借款的最低利率。公司对基层企业统借统还借款，利率按照统借方取得银行借款的实际利率执行。

#### **（五）提请股东会授权事项**

提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的上述事项总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，在公司所属的下级公司间或项目间调配使用。

以上议案，请股东审议。

## 文件之六

## 议案 6：关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案

### 各位股东及股东代表：

公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易约 490,071.10 万元，主要分为发生接受或提供劳务、向关联方租入资产、向关联方采购商品等 3 类，合计 12 项。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	2026 年（本次）预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025 年（前次）实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受或提供关联方劳务	大唐集团及相关子公司	413,294.20	99.90%	62,075.34	99.54%	
	其他关联方	430.00	0.10%	288.34	0.46%	
	小计	413,724.20	100.00%	62,363.68	100.00%	并购增加子企业导致往来业务量增加
向关联方租入资产	大唐集团及相关子公司	529.28	100.00%	234.37	100.00%	
	小计	529.28	100.00%	234.37	100.00%	基于业务需要
向关联方采购商品	大唐集团及相关子公司	75,817.62	100.00%	3,575.85	100.00%	
	小计	75,817.62	100.00%	3,575.85	100.00%	基于业务需要

关联交易类别	关联方	2026 年（本次）预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025 年（前次）实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
合计		490,071.10	100.00%	66,173.90	100.00%	基于业务需要

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

以上议案，请股东审议。

## 文件之七

# 议案 7：关于公司注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案

**各位股东及股东代表：**

为合理优化广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）资本结构、提升运行效率、降低资产负债率，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册、在全国银行间债券市场发行不超过人民币 40 亿元永续票据（简称本次注册发行工作），具体方案如下：

**一、发行主体：**广西桂冠电力股份有限公司。

**二、注册及发行规模：**注册不超过人民币 40 亿元，可分期发行，具体由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定注册金额及各期发行金额。

**三、发行方式：**采用公开发行或非公开发行方式。

**四、债券期限：**无固定期限，首个计息周期最长不超过 10 年期，即：不超过 10+N（10）年期，具体由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

**五、票面利率：**首个计息周期的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内保持不变，发行利率随行就市，发行时利率区间由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

**六、募集资金用途：**用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况合理安排各期发行时的具体用途和金额。

**七、增信方式：**采用无担保方式发行。

**八、提请股东会授权事项：**

董事会审议并提请股东会批准本次注册发行，同时提请股东会授权董事会在股东会授权范围内转授权董事长：依照《公司法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，以注册发行时的市场条件，以维护公司股东利益最大化为原则，全权办理与本次永续票据注册发行的相关事宜。包括但不限于：

1. 根据公司发展需求以及发行时的市场条件，制定本次永续票据发行的具体条款，包括但不限于：发行时机及期数、发行方式、发行金额、票面利率及其确定方式、发行品种、承销方式、期限结构、募集资金用途、还本付息方式、赎回条款设计、税项条款设计、偿付顺序设计、担保事项、评级安排、持有人会议规则等与发行条款有关的全部事宜。

2. 选聘本次注册发行工作必要的中介机构，包括但不限于：主承销商、律师、审计机构、资信评级机构等；编制与本次注册发行工作相关全部申报、发行文件，签署与本次注册发行工作相关的全部法律文件；办理与本次注册发行工作中相关注册、发行、上市流通、信息披露等全部相关事项。

3. 若政策或市场条件发生变化，可根据相关监管要求对本次注册

发行工作中的相关条款、事项进行调整。

4. 办理与本次注册发行工作相关的其他事项。

5. 本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请股东审议。

## 文件之八

# 议案 8：关于公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

各位股东及股东代表：

2025 年广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和关于广西工作论述的重要要求，切实增强脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 5 年过渡期收官年的责任感紧迫感，坚持实干为要、创新为魂，用业绩说话、让人民评价，助力河池市南丹县、天峨县、大化县乡村全面振兴。经公司 2024 年年度股东会审议通过，2025 年实际拨付乡村振兴帮扶资金 4,100 万元，安排帮扶项目共 68 个，帮扶工作取得显著成效。《教育帮扶“筑梦工程”——公司助力广西大化瑶族自治县教育振兴》入选全球减贫最佳案例。2026 年乡村振兴帮扶资金计划 4,250 万元，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

提请股东会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《公司关于 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的公告》(公告编号: 2026-010)。

以上议案, 请股东审议。

## 文件之九

# 议案 9：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步加强广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

以上议案，请股东审议。

## 文件之十

### 议案 10：独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事每年须向股东会提交年度述职报告，对年度履职情况进行说明。现将公司独立董事 2025 年度述职报告提请本次股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的五位独立董事的《广西桂冠电力股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

以上议案，请股东审议。

## 文件之十一

## 广西桂冠电力股份有限公司 2025 年年度股东会决议 (草案)

(2026 年 4 月 22 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）2025 年年度股东会于 2026 年 4 月 22 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 2601 会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共 XXXXX 人，所持有表决权的股份总数为 XXXXX 股占股权登记日（2026 年 4 月 15 日）公司总股份 7,882,377,802 股的 XX.XX%。

会议由公司董事长周克文先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股								

### 二、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股								

### 三、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案：以公司 2025 年末股本 7,882,377,802 股为基数，实施每 10 股派现金红利 2.43 元（含税），分红总额 1,915,417,805.89 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

股东会同意授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案并组织实施。

**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

**四、审议通过了《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》**

**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

**五、审议通过了《关于公司 2026 年度贷款融资额度和担保预算的议案》**

**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

**（一）贷款计划**

根据公司生产及发展需要，预计 2026 年带息负债余额 374.42 亿元，净增融资总额 125.54 亿元。一是由于收购大唐西藏公司、大唐

ZDN 公司，合并报表贷款融资统计口径发生变化增加 62.20 亿元（即 2025 年末以上 2 家公司带息负债余额）；二是该收购事项同时影响新增并购相关银行贷款和债券融资 14.18 亿元；三是公司基建项目新增融资需求 49.16 亿元。

净增融资总额可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之间进行调配，年末总额保持在 374.42 亿元内；各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。

## （二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

## （三）提供质押、抵押和担保计划

公司所属各建设项目单位根据融资需要，以自身单位的收费权（或资产）办理新增融资的质押、抵押，额度不超过 2026 年新增贷款额度。公司 2026 年度在本议案融资贷款额度内，不发生对控股和参股公司的担保事项。

## （四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业存在的资金缺口或压降融资成本需要，2026 年年末公司内部委托贷款、统借统还资金控制在如下范围：

1. 委托贷款：46.93 亿元；
2. 统借统还：25.97 亿元。

公司向基层企业发放委托贷款，利率执行接受委贷方企业取得外部银行借款公开市场利率；向无外部银行借款的基层企业发放委托贷款，利率可执行上年度银行贷款自律下限利率。公司向纳入亏损企业治理的全资控股基层企业发放委托贷款，以及基层企业向桂冠电力发放委托贷款的，利率原则上可按照公司取得银行借款的最低利率。公司对基层企业统借统还借款，利率按照统借方取得银行借款的实际利率执行。

### （五）提请股东会授权事项

提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的上述事项总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，在公司所属的下级公司间或项目间调配使用。

## 六、审议通过了《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案》

### 表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

公司 2026 年预计与关联方发生日常关联交易 490,071.10 万元，是基于安全生产和正常经营需要，公司不会对关联方形成依赖，日常关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会损害公司及股东利益。

股东会上，关联方股东中国大唐集团有限公司回避对该议案的表决。

## 七、审议通过了《关于公司注册发行不超过 40 亿元永续票据的

**议案》**
**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

**(一) 发行主体：**广西桂冠电力股份有限公司。

**(二) 注册及发行规模：**注册不超过人民币 40 亿元，可分期发行，具体由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定注册金额及各期发行金额。

**(三) 发行方式：**采用公开发行或非公开发行方式。

**(四) 债券期限：**无固定期限，首个计息周期最长不超过 10 年期，即：不超过 10+N（10）年期，具体由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

**(五) 票面利率：**首个计息周期的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内保持不变，发行利率随行就市，发行时利率区间由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

**(六) 募集资金用途：**用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况合理安排各期发行时的具体用途和金额。

**(七) 增信方式：**采用无担保方式发行。

**(八) 提请股东会授权事项：**

董事会审议并提请股东会批准本次注册发行，同时提请股东会授权董事会在股东会授权范围内转授权董事长：依照《公司法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，以注册发行时的市场条件，以维护公司股东利益最大化为原则，全权办理与本次永续票据注册发行的相关事宜。包括但不限于：

1. 根据公司发展需求以及发行时的市场条件，制定本次永续票据发行的具体条款，包括但不限于：发行时机及期数、发行方式、发行金额、票面利率及其确定方式、发行品种、承销方式、期限结构、募集资金用途、还本付息方式、赎回条款设计、税项条款设计、偿付顺序设计、担保事项、评级安排、持有人会议规则等与发行条款有关的全部事宜。

2. 选聘本次注册发行工作必要的中介机构，包括但不限于：主承销商、律师、审计机构、资信评级机构等；编制与本次注册发行工作相关全部申报、发行文件，签署与本次注册发行工作相关的全部法律文件；办理与本次注册发行工作中相关注册、发行、上市流通、信息披露等全部相关事项。

3. 若政策或市场条件发生变化，可根据相关监管要求对本次注册发行工作中的相关条款、事项进行调整。

4. 办理与本次注册发行工作相关的其他事项。

5. 本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

同意公司 2026 年乡村振兴帮扶资金计划 4,250 万元，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

股东会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

**九、审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**
**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

**十、审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》**
**表决结果：**

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)						
A 股								

独立董事在公司 2025 年年度股东会上分别进行述职。

广西桂冠电力股份有限公司

2026 年 4 月 22 日