

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：2026-047

广西能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月29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18楼会议室

(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	909
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	799,544,040
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（%）	54.5499

(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，董事长梁晓斌先生主持，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8人，董事庞厚生因工作原因未能亲自出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书、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：关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	40,812,610	78.2064	11,040,320	21.1558	332,800	0.6378

- 2、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	41,342,710	79.2222	10,527,220	20.1726	315,800	0.6052

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	41,355,310	79.2463	10,513,320	20.1459	317,100	0.6078

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	41,401,310	79.3345	10,489,420	20.1001	295,000	0.5654

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	41,379,110	79.2920	10,513,320	20.1459	293,300	0.5621

2.05 议案名称：发行数量

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	41,355,910	79.2475	10,497,720	20.1160	332,100	0.6365

2.06 议案名称：募集资金规模及投向

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	41,357,010	79.2496	10,511,220	20.1419	317,500	0.6085

2.07 议案名称：限售期

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	41,360,810	79.2569	10,493,620	20.1082	331,300	0.6349

2.08 议案名称：上市地点

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	41,397,710	79.3276	10,482,320	20.0865	305,700	0.5859

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	41,347,110	79.2306	10,488,120	20.0976	350,500	0.6718

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	41,345,610	79.2278	10,512,820	20.1450	327,300	0.6272

3、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	41,365,810	79.2665	10,514,020	20.1473	305,900	0.5862

4、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	41,374,510	79.2831	10,506,820	20.1335	304,400	0.5834

5、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	41,350,010	79.2362	10,529,620	20.1772	306,100	0.5866

6、议案名称：关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	788,683,220	98.6416	10,507,020	1.3141	353,800	0.0443

7、议案名称：关于广西能源股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	790,456,020	98.8633	8,780,520	1.0981	307,500	0.0386

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	789,389,220	98.7299	8,928,520	1.1167	1,226,300	0.1534

9、议案名称：关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司股权签署股权收购协议的议案

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	790,083,520	98.8167	9,116,720	1.1402	343,800	0.0431

10、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易

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	41,514,110	79.5506	10,350,220	19.8334	321,400	0.6160

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	41,361,310	79.2578	10,499,320	20.1191	325,100	0.6231

12、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》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	784,415,760	98.1078	13,920,180	1.7410	1,208,100	0.1512

13、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》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	784,392,060	98.1049	13,940,880	1.7436	1,211,100	0.1515

14、议案名称：关于拟注册发行永续中期票据的议案

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	789,431,220	98.7351	8,873,720	1.1098	1,239,100	0.1551

15、议案名称：关于《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》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	789,287,820	98.7172	9,013,520	1.1273	1,242,700	0.1555

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	40,812,610	78.2064	11,040,320	21.1558	332,800	0.6378
2.00	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	41,342,710	79.2222	10,527,220	20.1726	315,800	0.6052
2.02	发行方式和发行时间	41,355,310	79.2463	10,513,320	20.1459	317,100	0.6078
2.03	发行对象及认购方式	41,401,310	79.3345	10,489,420	20.1001	295,000	0.5654
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	41,379,110	79.2920	10,513,320	20.1459	293,300	0.5621
2.05	发行数量	41,355,910	79.2475	10,497,720	20.1160	332,100	0.6365
2.06	募集资金规模及投向	41,357,010	79.2496	10,511,220	20.1419	317,500	0.6085
2.07	限售期	41,360,810	79.2569	10,493,620	20.1082	331,300	0.6349
2.08	上市地点	41,397,710	79.3276	10,482,320	20.0865	305,700	0.5859
2.09	滚存未分配利润安排	41,347,110	79.2306	10,488,120	20.0976	350,500	0.6718

2.10	本次发行决议有效期	41,345,610	79.2278	10,512,820	20.1450	327,300	0.6272
3	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	41,365,810	79.2665	10,514,020	20.1473	305,900	0.5862
4	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	41,374,510	79.2831	10,506,820	20.1335	304,400	0.5834
5	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	41,350,010	79.2362	10,529,620	20.1772	306,100	0.5866
6	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	41,324,910	79.1881	10,507,020	20.1338	353,800	0.6781
7	关于广西能源股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	43,097,710	82.5852	8,780,520	16.8255	307,500	0.5893
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	42,030,910	80.5410	8,928,520	17.1091	1,226,300	2.3499
9	关于收购广西广投桥巩能源	42,725,210	81.8714	9,116,720	17.4697	343,800	0.6589

	发展有限公司 股权签署股权 收购协议的议 案						
10	关于公司与特 定对象签订附 条件生效的股 份认购协议暨 关联交易的议 案	41,514,110	79.5506	10,350,220	19.8334	321,400	0.6160
11	关于提请股东 会授权董事会 及其获授权人 士全权办理本 次向特定对象 发行 A 股股票 相关事宜的议 案	41,361,310	79.2578	10,499,320	20.1191	325,100	0.6231
12	关于修订《广 西能源股份有 限公司募集资 金使用管理制 度》的议案	37,057,450	71.0106	13,920,180	26.6743	1,208,100	2.3151
13	关于修订《广 西能源股份有 限公司对外担 保管理制度》 的议案	37,033,750	70.9652	13,940,880	26.7139	1,211,100	2.3209
14	关于拟注册发 行永续中期票 据的议案	42,072,910	80.6214	8,873,720	17.0041	1,239,100	2.3745
15	关于《广西能 源股份有限公 司董事、高级 管理人员薪酬 管理办法（修 订稿）》的议 案	41,929,510	80.3466	9,013,520	17.2720	1,242,700	2.3814

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及逐项表决的议案：议案 2.00《关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

涉及以特别决议通过的议案：议案 1 至议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 5，议案 10，议案 11 已获通过，关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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、董宇恒

(二) 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 6 月 29 日