

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2026-034

广西桂冠电力股份有限公司 2026年第二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 8 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 26 层
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	635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7, 510, 265, 043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	95. 2791

(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，会议由董事长周克文先生主持，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12人，董事唐尚亮先生（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列席会议；公司在任高级管理人员 5 人全部列席会议，分别是总经理李平先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 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	7, 509, 668, 456	99. 9920	357, 329	0. 0047	239, 258	0. 0033

- 2、 议案名称：《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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	3,399,825,937	98.6378	46,691,455	1.3546	260,418	0.0076

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	李平	7,348,631,171	97.8478	是

(三) 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(%)
2	《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	721,967,205	93.8937	46,691,455	6.0723	260,418	0.0340

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会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2：《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了回避表决。

其中议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时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》《股东会规则》及《公司章程》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 8 月 28 日