

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：2019-080

广西桂东电力股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,015,115
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（%）	50.4986

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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏因公务出差在外，经董事推举董事、常务副总裁曹晓阳主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长秦敏、董事赵佰顺、雷雨、独立董事张青、陶雄华因出差在外，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席覃业刚因出差在外，未能出席；
- 3、董事会秘书、高管、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：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.02 议案名称：债券期限及品种

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.05 议案名称：担保情况

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.08 议案名称: 发行对象及向公司股东配售的安排

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.09 议案名称: 承销方式及上市安排

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.10 议案名称: 偿债保障措施

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.11 议案名称：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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

2.12 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

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	417,396,581	99.8520	618,534	0.1480	0	0.0000

3、议案名称：关于调整 2019 年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的

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	417,849,115	99.9602	166,000	0.0398	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	417,849,115	99.9602	166,000	0.0398	0	0.0000

(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(%)
3	关于调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案	3,701,125	95.7074	166,000	4.2926	0	0.0000
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3,701,125	95.7074	166,000	4.2926	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案：议案 2《关于公开发行公司债券的议案》共 12 项子议案，均已获通过。

2、涉及特别决议通过的议案：议案 4，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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

律师：邓泽民、宋迎

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》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；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、广西桂东电力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书；

广西桂东电力股份有限公司

2019 年 12 月 20 日