

**广西桂冠电力股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会**  
**文件汇编**

二〇一八年六月二十九日

南 宁

## 文件目录

- 文件之一 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
- 文件之二 议案一：关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案
- 文件之三 议案二：关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案
- 文件之四 议案三：关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案
- 文件之五 议案四：关于增选第八届董事会董事（非独立董事）的议案
- 文件之六 议案五：关于增选第八届监事会监事的议案
- 文件之七 公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议（草案）

## 文件之一

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2018-031

# 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、 召开会议的基本情况

### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 29 日 10 点 30 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月29日

至2018年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》	√
2	《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》	√
3	《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》	√
累积投票议案		

4.00	关于增选第八届董事会董事的议案	应选董事（2）人
4.01	《关于选举黄中良先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》	√
4.02	《关于选举唐军生先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》	√
5.00	关于增选第八届监事会监事的议案	应选监事（1）人
5.01	《关于选举潘强先生为第八届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1：《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》、议案 2：《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》、议案 3：《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4.00：《关于增选第八届董事会董事的议案》（包括议案 4.01：《关于选举黄中良先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》；议案 4.02：《关于选举唐军生先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》）；议案 5.00：《关于增选第八届监事会监事的议案》（包括议案 5.01：《关于选举潘强先生为第八届监事会监事的议案》）。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案的内容请详见公司另行刊登的 2018 年第二次临时股东大会会议资料，有关本次大会的会议资料将不迟于 2018 年 6 月 22 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600236	桂冠电力	2018/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

(一) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记，以 2018 年 6 月 28 日 16:30 前收到为准。

(四) 现场登记时间：2018 年 6 月 28 日 9:00-11:30；15:00-16:30。

(五) 现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室证券资本部。

邮编：530029。

联系电话：0771-6118880。

传真：0771-6118899。

## 六、 其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2018 年 6 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

### 附件 1：授权委托书

#### 授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 29 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：



委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》			
2	《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》			
3	《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于增选第八届董事会董事的议案	-
4.01	《关于选举黄中良先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》	
4.02	《关于选举唐军生先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》	
5.00	关于增选第八届监事会监事的议案	-
5.01	《关于选举潘强先生为第八届监事会监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	

.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

## 文件之二

# 议案 1：关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案

根据国资委压减法人实体、优化资源配置的相关要求，为优化桂冠电力（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司（以下简称“聚源公司”）。吸收合并完成后，聚源公司的独立法人资格将被注销。具体情况如下：

### 一、合并方基本情况

公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号

法定代表人：王森

注册资本：6,063,367,540 元

经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。

经营情况：截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司的资产总额为人民币 3,992,631.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 1,552,979.63 万元；2018 年 1-3 月份实现营业收入 218,854.91 万元，

归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,207.83 万元。（以上财务数据未经审计）。

## 二、被合并方基本情况

公司名称：大唐集团广西聚源电力有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：广西南宁市民族大道 126-1 号龙滩大厦

法定代表人：李凯

注册资本：1,290,000,000.00 元

经营范围：投资、建设、运营、管理公司开发的电力项目；水电厂检修；水利水电工程施工，电力设施承装、承修、承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量；水利水电工程咨询服务；国内贸易；水产养殖业；物业管理。

截至 2018 年 3 月 31 日，聚源公司的资产总额为 770398.76 万元，净资产 169360.26 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 14899.96 万元，实现净利润 2940.33 万元。（以上财务数据未经审计）。

聚源公司为本公司全资子公司。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并聚源公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，聚源公司的独立法人资格将被注销，聚源公司控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2、本次合并完成后，聚源公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。聚源公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公

告程序。

4、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

5、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### **四、本次吸收合并目的及对上市公司影响**

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于聚源公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权**

提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

请各位股东及股东代表予以审议。

### 文件之三

## 议案 2：关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案

根据国资委压减法人实体、优化资源配置的相关要求，鉴于桂冠电力（以下简称“公司”）拟对全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司（以下简称“聚源公司”）吸收合并，之后聚源公司法人实体注销，聚源公司所持有的深圳市博达煤电开发有限公司（以下简称“博达公司”）100%股权由公司承继，为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟在完成聚源公司的吸收合并后，实施吸收合并博达公司。吸收合并博达公司完成后，博达公司的独立法人资格将被注销。具体情况如下：

### 一、合并方基本情况

公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号

法定代表人：王森

注册资本：6,063,367,540 元

经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。

经营情况：截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司的资产总额为人民币 3,992,631.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 1,552,979.63 万元；2018 年 1-3 月份实现营业收入 218,854.91 万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 64,207.83 万元。（以上财务数据未经审计）。

## 二、被合并方基本情况

公司名称：深圳市博达煤电开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区新闻路 1 号中电信息大厦 1201 房

法定代表人：石头

注册资本：300,000,000.00 元

经营范围：从事电力项目经营管理、燃料、材料、电力高新技术、电力设备、电子信息及相关产品的技术开发、实业项目投资咨询，销售自行开发产品，国际经济信息咨询，企业形象策划。

截至 2018 年 3 月 31 日，博达公司的资产总额为 99,890.55 万元，净资产 80,475.61 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 2,916.16 万元，实现净利润 1,202.88 万元。（以上财务数据未经审计）。

博达公司目前为聚源公司全资子公司。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并博达公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，博达公司的独立法人资格将被注销，博达公司控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2、本次合并完成后，博达公司所有资产、负债、权益将由公司



享有或承担。博达公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

5、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### **四、本次吸收合并目的及对上市公司影响**

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于公司吸收合并聚源公司完成后，博达公司成为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权**

提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 文件之四

### 议案 3：关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案

根据国资委压减法人实体、优化资源配置的相关要求，鉴于桂冠电力（以下简称“公司”）对全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司（以下简称“四格公司”）吸收合并正在实施，之后四格公司法人实体注销，四格公司所持有的遵义桂冠风力发电有限公司（以下简称“遵义公司”）100%股权由公司承继，为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟在完成四格公司的吸收合并后，实施吸收合并遵义公司。吸收合并遵义公司完成后，遵义公司的独立法人资格将被注销。具体情况如下：

#### 一、合并方基本情况

公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号

法定代表人：王森

注册资本：6,063,367,540 元

经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。

经营情况：截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司的资产总额为人民币

币 3,992,631.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 1,552,979.63 万元；2018 年 1-3 月份实现营业收入 218,854.91 万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 64,207.83 万元。（以上财务数据未经审计）。

## 二、被合并方基本情况

公司名称：遵义桂冠风力发电有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省遵义市播州区洪关苗族乡太阳坪

法定代表人：石头

注册资本：77,970,000.00 元

经营范围：开发建设和管理风力发电场，新能源开发，风力发电，风电生产管理及运行、维护，提供风力发电规划，技术咨询及运行维护服务。

截至 2018 年 3 月 31 日，遵义公司的资产总额为 46,152.92 万元，净资产 12,775.27 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 1,225.76 万元，实现净利润 404.96 万元。（以上财务数据未经审计）。

遵义公司目前为四格公司全资子公司。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司完成对四格公司的吸收合并后开展吸收合并遵义公司。

2、本公司吸收合并遵义公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，遵义公司的独立法人资格将被注销，遵义公司控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

3、本次合并完成后，遵义公司所有资产、负债、权益将由公司

享有或承担。遵义公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

5、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### **四、本次吸收合并目的及对上市公司影响**

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于公司吸收合并四格公司完成后，遵义公司成为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权**

提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 文件之五

### **议案 4：关于增选第八届董事会董事的议案**

#### **议案 4.01：关于选举黄中良先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案**

根据《公司章程》的有关规定及第八届董事会第二十次会议决议，提名黄中良先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。

因工作变动，刘洪先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事的职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

#### **议案 4.02：关于选举唐军生先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案**

根据《公司章程》的有关规定及第八届董事会第二十次会议决议，提名唐军生先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。

因工作变动，黄华标先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事的职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

候选董事简历

**黄中良**，男，1963年11月生，教授级高级工程师。历任广西恶滩水电厂生产副厂长、厂长、党委书记；广西桂冠开投电力有限公司常务副总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、党委副书记；广西投资集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理、能源事业部总经理；广西投资集团有限公司总裁助理、广西方元电力股份有限公司总经理、董事长兼党委书记，来宾片区售电侧改革及铝电结合推进工作领导小组办公室主任。现任广西投资集团有限公司总裁助理。

**唐军生**，男，1970年8月生，高级工程师。历任广西柳州发电有限责任公司总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记；广西投资集团有限公司战略投资部总经理、经营管理部总经理；广西投资集团有限公司能源事业部副总经理、广西方元电力股份有限公司副总经理。现任广西投资集团方元电力股份有限公司总经理、党委副书记。

## 文件之六

### **议案五：关于增选第八届监事会监事的议案**

#### **议案 5.01：关于选举潘强先生为第八届监事会监事的议案**

根据《公司章程》的有关规定及第八届监事会第十一次会议决议，提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人（个人简历附后）。

因工作变动，林玲女士不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事的职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

#### **候选监事简历**

**潘强**，男，1963 年 2 月生，助理会计师。历任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席。

## 文件之七

## 广西桂冠电力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议 (草案)

(2018年6月29日通过)

广西桂冠电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月29日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦22层2201号会议室以现场+网络投票方式召开。出席会议的股东和代理人共 人，所持有表决权的股份总数为 股占股权登记日(2018年6月25日)公司总股份6,063,367,540股的 %。

会议由 主持，公司部分董事会、监事会成员、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《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》。

### 表决结果：

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

同意公司吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司。吸收合并后公司将存续经营，大唐集团广西聚源电力有限公司独立法人资格将被注销。

二、审议通过了《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议



案》

**表决结果：**

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

同意公司在完成聚源公司的吸收合并后，实施吸收合并深圳市博达煤电开发有限公司。吸收合并深圳市博达煤电开发有限公司完成后，深圳市博达煤电开发有限公司的独立法人资格将被注销。

**三、审议通过了《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》**

**表决结果：**

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

同意公司在完成大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的吸收合并后，实施吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司。吸收合并完成后，遵义桂冠风力发电有限公司的独立法人资格将被注销。

**四、审议通过了《关于增选第八届董事会董事的议案》。**

**表决结果：**

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
关于选举黄中良先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案			
关于选举唐军生先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案			

选举通过黄中良先生、唐军生先生为公司第八届董事会董事（非

独立董事)，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

因工作变动，刘洪先生、黄华标先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事的职务。

#### 五、审议通过了《关于增选第八届监事会监事的议案》。

##### 表决结果：

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
关于选举潘强先生为第八届监事会监事的议案			

选举通过潘强先生为公司第八届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

因工作变动，林玲女士不再担任广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事的职务。

广西桂冠电力股份有限公司

2018年6月29日