

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：2024-030

广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,721,061 |
| 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（%） | 52.2423 |

(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，董事长唐丹众先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事冯浏宇因个人原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、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：公司 2023 年年度报告及摘要

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 | 765,324,681 | 99.9482 | 289,020 | 0.0377 | 107,360 | 0.0141 |

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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 | 765,325,081 | 99.9482 | 289,020 | 0.0377 | 106,960 | 0.0141 |

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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 | 765,325,081 | 99.9482 | 289,020 | 0.0377 | 106,960 | 0.0141 |

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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 | 765,324,081 | 99.9481 | 355,020 | 0.0463 | 41,960 | 0.0056 |

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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 | 765,330,881 | 99.9490 | 389,780 | 0.0509 | 400 | 0.0001 |

6、议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

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 | 765,294,881 | 99.9443 | 425,780 | 0.0556 | 400 | 0.0001 |

7、议案名称：关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案

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 | 765,294,281 | 99.9442 | 425,780 | 0.0556 | 1,000 | 0.0002 |

8、议案名称：关于2024年度日常关联交易事项的议案

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 | 17,937,071 | 97.6818 | 359,280 | 1.9565 | 66,400 | 0.3617 |

9、议案名称：关于向有关金融机构申请使用不超过220亿元授信额度的议案

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 | 765,324,581 | 99.9482 | 330,080 | 0.0431 | 66,400 | 0.0087 |

10、 议案名称：关于计提减值准备的议案

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 | 765,294,881 | 99.9443 | 425,380 | 0.0555 | 800 | 0.0002 |

11、 议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司独立董事制度》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 | 761,693,621 | 99.4740 | 3,960,640 | 0.5172 | 66,800 | 0.0088 |

12、 议案名称：关于为子公司提供资金支持的议案

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 | 761,664,221 | 99.4701 | 4,056,040 | 0.5297 | 800 | 0.0002 |

(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 (%) |
| 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | 17,972,571 | 97.8751 | 389,780 | 2.1226 | 400 | 0.0023 |
| 6 | 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案 | 17,936,571 | 97.6791 | 425,780 | 2.3187 | 400 | 0.0022 |
| 7 | 关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案 | 17,935,971 | 97.6758 | 425,780 | 2.3187 | 1,000 | 0.0055 |
| 8 | 关于 2024 年度日常关联交易事项的议案 | 17,937,071 | 97.6818 | 359,280 | 1.9565 | 66,400 | 0.3617 |
| 10 | 关于计提减值准备的议案 | 17,936,571 | 97.6791 | 425,380 | 2.3165 | 800 | 0.0044 |
| 12 | 关于为子公司提供资金支持的议案 | 14,305,911 | 77.9072 | 4,056,040 | 22.0884 | 800 | 0.0044 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：议案 6《关于为全资子公司桂旭能源公司

提供担保的议案》、议案 7《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》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。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8《关于 2024 年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所

律师：黎中利 黄飞

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、行政法规、规范性文件及《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。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

● 上网公告文件

广西智尔律师事务所关于广西能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议