

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：2017-070

广西桂东电力股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 8 月 24 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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 420,860,590 |
| 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（%） | 50.8423 |

(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 5 人，董事邹雄斌、独立董事张青、独立董事陶雄华、独立董事薛有冰均因出差在外，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁波、监事黄宏彬因出差在外，未能出席；
- 3、公司董事会秘书、高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|--------|---------|--------|----|--------|
| A 股 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
| | | | |

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|--------|---------|--------|----|--------|
| A 股 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

2.06 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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

2.07 议案名称：**募集资金数额及用途**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
| | | | |

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|--------|---------|--------|----|--------|
| A 股 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

2.08 议案名称：本次非公开发行前的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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

2.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
| | | | |

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|--------|---------|--------|----|--------|
| A 股 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

4、 议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用的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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
| | | | |

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|--------|---------|--------|----|--------|
| A 股 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

6、 议案名称：关于制定《广西桂东电力股份有限公司未来三年（2017-2019 年）
股东回报规划》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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 28, 600 | 0. 0067 | 55, 300 | 0. 0133 |

7、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

8、 议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员非公开发行股票摊薄即
期回报采取填补措施承诺的议案

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

9、 议案名称：关于无需编制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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

10、 议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 28, 600 | 0. 0067 | 55, 300 | 0. 0133 |

11、 议案名称：关于修改《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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 28, 600 | 0. 0067 | 55, 300 | 0. 0133 |

12、 议案名称：关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 24, 000 | 0. 0057 | 59, 900 | 0. 0143 |

13、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 24, 000 | 0. 0057 | 59, 900 | 0. 0143 |

14、 议案名称：关于拟注册发行长周期含权中期票据的议案

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 | 420, 776, 690 | 99. 98 | 83, 900 | 0. 02 | 0 | 0 |

(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 (%) |
| 1 | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 00 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 01 | 发行股票的种类和面值 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 02 | 发行方式和发行时间 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 03 | 发行对象及认购方式 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 05 | 发行数量 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 06 | 限售期 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 07 | 募集资金数额及用途 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 09 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 2. 10 | 上市地点 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 4 | 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 83, 900 | 1. 2499 | 0 | 0 |
| 6 | 关于制定《广西桂东电力股份有限公司未来三年 | 6, 628, 700 | 98. 7501 | 28, 600 | 0. 4260 | 55, 300 | 0. 8239 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | (2017-2019 年) 股东回报规划》的议案 | | | | | | |
| 7 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 83,900 | 1.2499 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司控股股东、董事、高级管理人员非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 83,900 | 1.2499 | 0 | 0 |
| 9 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 83,900 | 1.2499 | 0 | 0 |
| 10 | 关于修改《公司章程》相关条款的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 28,600 | 0.4260 | 55,300 | 0.8239 |
| 11 | 关于修改《募集资金使用管理制度》的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 28,600 | 0.4260 | 55,300 | 0.8239 |
| 12 | 关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 24,000 | 0.3575 | 59,900 | 0.8924 |
| 13 | 关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 24,000 | 0.3575 | 59,900 | 0.8924 |
| 14 | 关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案 | 6,628,700 | 98.7501 | 83,900 | 1.2499 | 0 | 0 |

(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《关于公司非公开发行 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、议案 2.00、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 10 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

律师：黎中利、覃朗

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广西桂东电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广西桂东电力股份有限公司

2017 年 8 月 24 日