

广西桂冠电力股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
文件汇编

二〇二四年十一月十五日

南 宁

## 文件目录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会议案文件

文件之一 议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

文件之二 公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议（草案）

# 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00

**会议地点：**广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

**出席人员：**公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师等

**主持人：**董事长赵大斌先生

**记录人：**吴育双先生

**会议议程：**

## 一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。

## 二、第二项议程

宣读议案：

议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

## 三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

## 四、第四项议程

大会现场表决。

1. 组织计票、监票小组。

2. 请现场股东或代理人填写表决票。
3. 发票、填写表决票、投票，计票。
4. 董事长宣读议案现场表决结果，董事会秘书及董事会办公室工作人员将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

#### **五、第五项议程**

主持人宣布桂冠电力 2024 年第一次临时股东大会现场会议休会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。

#### **六、第六项议程**

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

#### **七、第七项议程**

律师宣读法律意见书。

#### **八、第八项议程**

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

## 文件之一

### 议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

因到法定退休年龄，于凤武先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举宋文平先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。

本议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过。

衷心感谢董事于凤武先生任职期间对公司发展付出的努力和做出的贡献！

以上议案，请股东审议。

#### 候选董事简历

宋文平，男，1969 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水

电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

文件之二

广西桂冠电力股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议  
(草案)

(2024 年 11 月 15 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 15 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 2601 会议室以现场+网络投票表决方式召开。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（2024 年 11 月 6 日）公司总股份 7,882,377,802 股的 %。

会议由公司 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《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）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						

广西桂冠电力股份有限公司

2024 年 11 月 15 日

附件

## 当选董事（非独立董事）简历

宋文平，男，1969 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事，广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事。