

广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、会议召开日期:2022年3月27日
二、召开股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Contains 15 proposals related to the 2021 annual general meeting.

一、会议基本情况
(一) 会议名称: 广西桂东电力股份有限公司2021年年度股东大会
(二) 会议地点: 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡岭122号广西桂东电力股份有限公司证券部
(三) 会议时间: 2022年3月27日(星期一)上午9:30-11:30

二、会议召集人: 广西桂东电力股份有限公司董事会
三、会议主持人: 公司董事长
四、会议议程: 1. 审议《2021年度董事会工作报告》; 2. 审议《2021年度监事会工作报告》; 3. 审议《2021年度财务决算报告》

五、会议登记事项
(一) 登记时间: 2022年3月22日至2022年3月23日
(二) 登记地点: 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡岭122号广西桂东电力股份有限公司证券部

六、授权委托书
(一) 授权委托书的格式: 授权委托书
(二) 授权委托书的生效: 自签署之日起生效
(三) 授权委托书的期限: 自签署之日起至本次股东大会结束之日止

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 董事姓名 (Director Name), 职务 (Position), 是否独立董事 (Is Independent Director). Lists the board members and their roles.

广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、会议基本情况
(一) 会议名称: 广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议
(二) 会议地点: 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡岭122号广西桂东电力股份有限公司证券部

二、会议议程
(一) 审议《2021年度董事会工作报告》
(二) 审议《2021年度监事会工作报告》
(三) 审议《2021年度财务决算报告》
(四) 审议《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

三、会议决议
(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

四、会议决议
(一) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

五、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

六、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

七、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

八、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

九、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

十、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

十一、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
(二) 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》
(三) 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

广西桂东电力股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
一、会议基本情况
(一) 会议名称: 广西桂东电力股份有限公司第八届监事会第八次会议
(二) 会议地点: 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡岭122号广西桂东电力股份有限公司证券部

二、会议议程
(一) 审议《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议《2021年度财务决算报告》
(三) 审议《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

三、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

四、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

五、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

六、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

七、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

八、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

九、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

十、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

十一、会议决议
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
(三) 审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

广西桂东电力股份有限公司关于为参股公司广西永盛提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、担保基本情况
(一) 被担保对象: 广西永盛提供担保
(二) 担保金额: 3,900万元

二、担保进展情况
(一) 担保合同签订情况
(二) 担保款项支付情况
(三) 担保合同履行情况

三、风险提示
(一) 担保风险
(二) 担保风险
(三) 担保风险

广西桂东电力股份有限公司关于为参股公司广西永盛提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、担保基本情况
(一) 被担保对象: 广西永盛提供担保
(二) 担保金额: 3,900万元

二、担保进展情况
(一) 担保合同签订情况
(二) 担保款项支付情况
(三) 担保合同履行情况

三、风险提示
(一) 担保风险
(二) 担保风险
(三) 担保风险

广西桂东电力股份有限公司关于为参股公司广西永盛提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、担保基本情况
(一) 被担保对象: 广西永盛提供担保
(二) 担保金额: 3,900万元

二、担保进展情况
(一) 担保合同签订情况
(二) 担保款项支付情况
(三) 担保合同履行情况

三、风险提示
(一) 担保风险
(二) 担保风险
(三) 担保风险

广西桂东电力股份有限公司关于为参股公司广西永盛提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、担保基本情况
(一) 被担保对象: 广西永盛提供担保
(二) 担保金额: 3,900万元

二、担保进展情况
(一) 担保合同签订情况
(二) 担保款项支付情况
(三) 担保合同履行情况

三、风险提示
(一) 担保风险
(二) 担保风险
(三) 担保风险

广西桂东电力股份有限公司关于为参股公司广西永盛提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、担保基本情况
(一) 被担保对象: 广西永盛提供担保
(二) 担保金额: 3,900万元

二、担保进展情况
(一) 担保合同签订情况
(二) 担保款项支付情况
(三) 担保合同履行情况

三、风险提示
(一) 担保风险
(二) 担保风险
(三) 担保风险

广西桂东电力股份有限公司关于为参股公司广西永盛提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、担保基本情况
(一) 被担保对象: 广西永盛提供担保
(二) 担保金额: 3,900万元