

广西能源股份有限公司 2023年1-9月部分经营数据公告

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。

根据《广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)初步统计,截至2023年9月30日,公司2023年1-9月部分经营数据如下:

项目	2023年第三季度	2023年前三季度	同比增长(%)	2022年1-9月	2022年前三季度	同比增长(%)
1.发电量(万千瓦时)	175,301.69	486,916.21	5.77	449,475.08	504,909.50	-10.98
其中:上网电量(万千瓦时)	144,697.72	401,381.04	-26.40	128,064.31	186,102.85	-31.02
广西能源电厂	93,906.85	427,551.51	25.40	25,347.73	30,479.29	-23.40
广西桂东电厂(广西桂东电厂)	12,852.10	10,044.55	24.84	34,225.10	41,156.75	-16.84
超临界电厂	6,844.47	7,421.12	20.53	24,046.42	28,820.62	-16.57
下临界电厂(桂东电厂)	6,252.49	5,207.48	18.25	18,803.25	18,606.98	-9.69
西南水电厂(柳州水电厂)	7,903.88	6,370.11	24.08	21,266.08	23,997.43	-7.93
广西能源电厂(梧州水电厂)	647,077.66	47,688.20	35.76	12,279.96	16,606.66	16.86
1.发电量(万千瓦时)	128,206.26	399,279.26	8.11	485,635.65	443,799.76	-5.39
2.平均上网电价(元/千瓦时(含税))	0.5333	0.4907	18.74	0.5183	0.4632	11.90

注:1.根据实时调整平均上网电价核算并开账统计,因此对2022年第三季度及2022年1-9月的平均上网电价也作出相应调整。
2.根据最新市场化交易电量按照统计口径口径统计,因此对2022年第三季度及2022年1-9月的市场化交易电量也作出相应调整。
3.原“贺州燃机发电项目(桂州能源公司)”名称改为“广投贺州电厂(桂州能源公司)”。
特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023年10月13日

广西能源股份有限公司 2023年第三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。

●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:2023年10月13日
(二)股东大会召开的地点:广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持股比例:
1. 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事曹清泰因出差在外未能亲自出席本次会议;
2. 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3. 副经理兼财务总监 1 人,出席 1 人;
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于本次交易符合重大资产重组条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.04 议案名称:标的资产的转让方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.05 议案名称:定价依据和交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.06 议案名称:支付方式及支付安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.07 议案名称:股权转让的先决条件
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.08 议案名称:标的资产交割
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.09 议案名称:过渡期损益及滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.10 议案名称:债权债务处理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.11 议案名称:交易税费安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.12 议案名称:违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

3.13 议案名称:决议无效的法律后果
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

4. 议案名称:关于广西能源股份有限公司重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

5. 议案名称:关于签署本次重大资产重组生效条件的补充协议文件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

6. 议案名称:关于本次重大资产重组符合上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)相关规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

7. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

8. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

9. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

10. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

11. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

12. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

13. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

14. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

15. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

16. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

17. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

18. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

19. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

20. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

21. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

22. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

23. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

24. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

25. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

26. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

27. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

28. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

29. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

30. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

31. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

32. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

33. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

34. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

35. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

36. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

37. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

38. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

39. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

40. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

41. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

42. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

43. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

44. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

45. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

46. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

47. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

48. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	20,347,332	98,016	412,780	1,984	0	0

49. 议案名称:关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
------	----	----	----	----	----	----