

广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2024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。

●股东大会召开日期:2025年5月15日
●本次会议将通过网络投票系统和上海证券交易所股东大会网络投票系统

●股东大会召开地点:
(一)股东大会类别和届次
2024年度股东大会
(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)网络投票的时间、起止日期和地点
召开日期:2025年5月15日 9:30-10:00
召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙光大厦2601会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:2025年5月14日 9:30-5月15日 15:00

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、转融通业务投资者均须按照中国证券登记结算有限责任公司《融资融券投资者投票业务实施细则》等相关规定执行

(六)涉及召开网络投票系统的有关事项
1. 本次会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票类别
1	公司2024年度董事工作报告	非累积投票议案
2	公司2024年度监事工作报告	A股投票
3	公司2024年度财务决算报告	A股投票
4	公司2024年度利润分配预案	A股投票
5	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	A股投票
6	关于公司2024年度社会责任报告的议案	A股投票
7	关于公司2024年度关联交易追认的议案	A股投票
8	关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案	A股投票
9	关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案	A股投票
10	关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案	A股投票
11	关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案	A股投票
12	关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案	A股投票

13.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 同意/反对/弃权
13.01 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 同意/反对/弃权

1. 各议案采取逐项表决的方式,除第十项议案采取累积投票方式外,其余均采用逐项表决方式,具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定信息披露网站(上海证券交易所网站和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案,议案6《关于公司2024年度利润分配的议案》,议案11《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》,议案11《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》

4. 涉及关联交易的议案,议案11《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》
5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用。

6. 涉及优先股股东参与表决的议案
(一) 本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,并以网络交易系统投票系统(通过指定交易证券公司交易终端)行使表决权,并以网络投票系统投票为准

(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和
持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,被视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同种类优先股均已投票

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(五) 股东大会对所有议案均实行逐项表决
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件1

(七) 为更好做好股东大会中投资者,确保持有投票意向的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票系统,并拟在股东大会召开前,通过短信、电话等方式,向每一位投资者主动推送会议参会通知、议案查询指引等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一端服务号使用手机扫描二维码,进入网络投票系统,按照提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可按照原有的交易系统投票参与和互联网投票平台进行投票

四、会议登记对象
1. 会议登记日期:自公告发布之日起至中国证登结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东有权出席股东大会(具体登记方式见下文),并以书面方式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是机构投资者

(一) 普通股股东
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员
1. 会议登记方式
(一) 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件、法人授权委托书及持股凭证,代理人应出示本人身份证明、授权委托书和持股凭证

(二) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明、股票账户卡和持股凭证出席;个人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证明、受托人身份证明复印件、授权委托书、委托持股凭证及持股凭证

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记,自2025年5月14日16:30起收到为准
(四) 现场签到时间:2025年5月14日 9:30-11:00;15:00-17:00
(五) 现场签到地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙光大厦1603室
联系人:王博
联系电话:0771-6118890
联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙光大厦1603室

其他事项
参加网络投票的股东大会的食宿和交通费自理。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件1:网络投票书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:筹备文件
附件4:召开本次股东大会的第十届董事会第十次会议决议
附件5:授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司: 委托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿行使表决权

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会网络投票系统
1. 股东大会网络投票系统
2. 股东大会网络投票系统
3. 股东大会网络投票系统

二、申报数据格式及投票程序
1. 申报数据格式
2. 投票程序

三、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

五、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

六、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

七、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

八、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

九、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十一、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十二、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十三、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十四、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十五、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十六、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十七、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十八、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

十九、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十一、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十二、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十三、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十四、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十五、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十六、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十七、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十八、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

二十九、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十一、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十二、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十三、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十四、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十五、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十六、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十七、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十八、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

三十九、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十一、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十二、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十三、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十四、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十五、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十六、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十七、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十八、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

四十九、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

五十、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

五十一、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

五十二、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

五十三、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

五十四、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

五十五、投票程序
1. 投票程序
2. 投票程序

2. 资产交付的价格
广西龙滩水发7、8层及部分公共区域办公租金约为183万元,按年支付,租期2年(2025-2026年度)

3. 支付方式和期限
合同生效后,承租方向出租方支付租金约为183万元。

(一)出租给出租方
1. 出租给出租方
2. 出租给出租方

关联关系不影响公司在去水水电站水发互补项目必须使用同一线路送出的前提下,为了满足项目建设和运营的需要,降低财务成本,提高生产效率和优化产能,保持资产运营效率。

关联关系不影响公司在去水水电站水发互补项目必须使用同一线路送出的前提下,为了满足项目建设和运营的需要,降低财务成本,提高生产效率和优化产能,保持资产运营效率。