

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2013-038

广西桂冠电力股份有限公司  
2012年度股东大会决议公告

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:

本次会议无修改议案的情况;

本次会议第十一至二十项议案未获得通过;

本次股东大会未变更其他股东大会决议的情况。

一、会议召开及出席情况

(一) 广西桂冠电力股份有限公司2012年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,其中:

1.现场会议召开时间:2013年6月20日(星期四)上午9:30在广西南宁市青秀区民族大道126号龙海大酒店会议室;

2.网络投票时间:2013年6月20日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席股东的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份的股份数及占公司股份总数的比例情况:

出席现场会议的股东和代理人人数 62

所持有表决权的股份数(股) 1655409672

占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.59

通过网络投票出席会议的股东人数 1267

所持有表决权的股份数(股) 217586616

占公司有表决权股份总数的比例(%) 9.54

(三)本次股东大会由公司董事会召集,由董事长蔡晋甫主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事和高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1.议案名称:《股票上市地变更的议案》

2.提案审议情况

1股/票;表决(%)

会议议案序号 议案名称 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

1 公司2012年度董事会工作报告 1760821927 94.01 108467962 5.79 3706399 0.20 是

2 公司2012年度监事会工作报告 1760814627 94.01 108305642 5.78 3876019 0.21 是

3 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算案 1760824627 94.01 107181982 5.72 4989679 0.27 是

4 公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案 1761174999 94.03 107359590 5.73 4461699 0.24 是

5 公司2012年度报告及摘要 1760552027 94.00 107709882 5.75 4734379 0.25 是

6 关于公司2013年度度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 1761075347 94.02 107709882 5.75 4211059 0.23 是

7 关于控股股东公司及关联方公司为公司提供担保的议案 1761075347 94.02 107207882 5.72 4713059 0.26 是

8 关于2013年度审计会计师事务所并付其报酬的议案 1760552027 94.00 107221022 5.72 5223239 0.28 是

9 关于控股股东公司及广西桂冠电力有限公司拟向其担保的议案 609152654 84.48 107514902 14.91 4406039 0.61 是

10 关于控股股东公司及广西桂冠电力有限公司拟向其担保的议案 609152654 84.48 107537762 14.91 4383179 0.61 是

11 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 169669486 60.14 108794982 38.56 3660939 1.30 否

12 关于公司向中国大唐集团有限公司借款并委托其向银行贷款的议案 169688686 60.15 109135702 38.68 3301019 1.17 否

13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案 169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否

169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否

13.4 股东面值	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
13.5 发行价格	169669486 60.14 109763562 38.91 2692359 0.95 否
13.6 发行数量	169669486 60.14 109763562 38.91 2692359 0.95 否
13.7 发行对象	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
13.8 所购买的标的资产	169669486 60.14 109758666 38.90 2697259 0.96 否
13.9 认购方式	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
13.10 投资期间损益	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
13.11 预期安排	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
13.12 发行前滚存未分配利润	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
13.13 行权	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
13.14 上市地点	169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否
14 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	17094078 60.59 107571340 38.13 3613279 1.28 否
15 关于《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	169669486 60.14 109100802 38.67 3355119 1.19 否
16 关于与中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资集团有限公司签订附生效条件的发行股份购买资产协议的议案	169669486 60.14 109100802 38.67 3355119 1.19 否
17 关于与中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资集团有限公司签订附生效条件的发行股份购买资产补充协议的议案	169669486 60.14 109100802 38.67 3355119 1.19 否
18 关于与中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资集团有限公司签订附生效条件的发行股份购买资产及关联交易的议案	169693086 60.15 10977202 38.66 3355119 1.19 否
19 关于本次重大资产重组相关事宜的议案	169669486 60.14 109160802 38.69 3295119 1.17 否
20 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	169669486 60.14 109178022 38.70 3277899 1.16 否

以下简称“公司法”、《上市公司股东大会规则》以下简称“会议规则”）以下简称“会议规则”）以下简称“会议规则”）以下简称“公司章程”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2012年度股东大会的通知、公司2012年度股东大会的议程、决议及会议文件等资料，同时取得了公司董事、监事就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师就本法律意见书出具日以前所发生的事宜以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供本公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》、《会议规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开程序

1. 会议召开时间:2013年6月20日(星期四)上午9:30在广西南宁市青秀区民族大道126号龙海大酒店会议室；

2. 网络投票时间:2013年6月20日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.出席股东的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份的股份数及占公司股份总数的比例情况:

出席现场会议的股东和代理人人数 62

所持有表决权的股份数(股) 1655409672

占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.59

通过网络投票出席会议的股东人数 1267

所持有表决权的股份数(股) 217586616

占公司有表决权股份总数的比例(%) 9.54

(三)本次股东大会由公司董事会召集,由董事长蔡晋甫主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事和高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1.议案名称:《股票上市地变更的议案》

2.提案审议情况

1股/票;表决(%)

会议议案序号 议案名称 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

1 公司2012年度董事会工作报告 1760821927 94.01 108467962 5.79 3706399 0.20 是

2 公司2012年度监事会工作报告 1760814627 94.01 108305642 5.78 3876019 0.21 是

3 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算案 1760824627 94.01 107181982 5.72 4989679 0.27 是

4 公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案 1761174999 94.03 107359590 5.73 4461699 0.24 是

5 公司2012年度报告及摘要 1760552027 94.00 107709882 5.75 4734379 0.25 是

6 关于公司2013年度度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 1761075347 94.02 107709882 5.75 4211059 0.23 是

7 关于控股股东公司及关联方公司为公司提供担保的议案 1761075347 94.02 107207882 5.72 4713059 0.26 是

8 关于2013年度审计会计师事务所并付其报酬的议案 1760552027 94.00 107221022 5.72 5223239 0.28 是

9 关于控股股东公司及广西桂冠电力有限公司拟向其担保的议案 609152654 84.48 107514902 14.91 4406039 0.61 是

10 关于控股股东公司及广西桂冠电力有限公司拟向其担保的议案 609152654 84.48 107537762 14.91 4383179 0.61 是

11 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 169669486 60.14 108794982 38.56 3660939 1.30 否

12 关于公司向中国大唐集团有限公司借款并委托其向银行贷款的议案 169688686 60.15 109135702 38.68 3301019 1.17 否

13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案 169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否

169669486 60.14 109509762 38.82 2946159 1.04 否

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2013年6月20日

上海东方华银律师事务所  
关于广西桂冠电力股份有限公司  
二〇一二年度股东大会的法律意见书

致:广西桂冠电力股份有限公司  
上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托,就贵司召开二〇一二年度股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》

64.700股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.027%;弃权516,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.215%。

11.审议通过了《关于公司向银行申请办理综合授信的议案》。

表决结果:同意239,981,757股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的99.75%;反对4700股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.027%;弃权516,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.21%。

12.审议通过了《关于公司控股股东公司及关联方公司为公司提供担保的议案》。

表决结果:同意239,981,757股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的99.75%;反对4700股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.027%;弃权516,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.21%。

13.审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。

表决结果:同意232,299,758股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的96.56%;反对40股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.00%。

14.审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》。

表决结果:同意232,299,758