制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公司代码:600236　　公司简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司
2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")2023年实现归属于上市公司股东净利润1,225,950,064.27元,扣除其他权益工具永续债持有者的股利84,291,867.84元,提取法定盈余公积173,523,802.18元后,公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为968,134,394.25元,2023年末公司累计未分配利润4,363,218,380.98元。母公司2023年实现净利润1,735,238,021.75元,母公司2023年末累计未分配利润2,213,449,130.77元。

根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2023年度利润实现情况,公司2023年度利润分配议案如下:

以公司2023年末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利1.20元(含税),分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的77.16%。

本公司2023年半年度,经2023年第二次临时股东大会审议通过,已经实施2023年度中期现金分红630,590,224.16元。综上,2023年度公司累计分红金额预计为1,576,475,560.40元,占2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的128.59%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂冠电力	600236	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴育双	许文婷
办公地址	南宁市青秀区民族大道126号	南宁市青秀区民族大道126号
电话	0771-6118829	0771-6118839
电子信箱	ggwuyushuang@163.com	38644429@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

随着国家提出在2030年和2060年"碳达峰碳中和"目标,新能源快速发展。2023年,全国新增发电装机容量3.7亿千瓦,其中非化石能源装机3.15亿千瓦,新投产的总发电装机规模和非化石能源发电装机规模均创历史新高。2023年,全国全口径发电总装机容量29.2亿千瓦,同比增长13.9%,非化石能源装机占总装机容量比重首次突破50%,上升至53.9%。2023年,全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,同比增长6.7%;其中第一产业用电量1278亿千瓦时,同比增长10.4%;第二产业用电量6.07万亿千瓦时,同比增长6.5%;第三产业用电量1.67万亿千瓦时,同比增长12.2%;城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时,同比增长0.9%。

公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目,业务包括水力发电、火力发电、风力发电、光伏发电、售电业务等;公司发电业务是当前的核心业务;为适应电力体制改革,公司积极参与售电侧改革,开展以电为主的发-售电业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	47,279,846,262.92	45,242,109,299.73	45,231,422,653.56	4.50	44,607,384,580.58
归属于上市公司股东的净资产	18,305,870,441.57	18,903,244,663.43	18,903,204,995.26	-3.16	16,946,178,741.89
营业收入	8,091,005,363.59	10,624,713,890.40	10,624,713,890.40	-23.85	8,589,516,272.44
归属于上市公司股东的净利润	1,225,950,064.27	3,209,141,274.70	3,209,101,606.53	-61.80	1,508,782,315.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,201,416,982.70	3,223,770,472.35	3,223,730,804.18	-62.73	1,505,633,531.39
经营活动产生的现金流量净额	4,079,048,834.41	6,596,234,614.43	6,596,234,614.43	-38.16	4,181,495,973.04
加权平均净资产收益率(%)	6.93	19.64	19.64	减少12.71个百分点	9.58
基本每股收益(元/股)	0.1448	0.3965	0.3965	-63.48	0.1821
稀释每股收益(元/股)	0.1448	0.3965	0.3965	-63.48	0.1821

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,995,115,655.68	2,159,757,621.26	1,942,093,245.57	1,994,038,841.08
归属于上市公司股东的净利润	294,441,251.05	618,793,009.23	223,780,970.42	88,934,833.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	292,991,160.60	617,339,633.65	239,229,539.76	51,856,648.69
经营活动产生的现金流量净额	1,319,204,141.75	1,161,371,207.53	3,498,507,108.75	-1,900,033,623.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

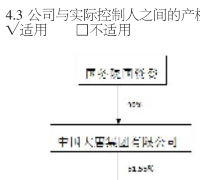
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,103
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	0.00	4,063,487,233.00	51.55	0	无	0	国有法人
广西投资集团有限公司	855,400.00	1,758,119,535.00	22.30	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	49,383,437.00	837,621,158.00	10.63	0	无	0	国有法人
国新博远投资(北京)有限公司	0.00	339,547,000.00	4.31	0	质押	127,250,000.00	国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	0.00	245,889,671.00	3.12	0	无	0	国有法人
长电投资管理有限责任公司	0.00	107,065,915.00	1.36	0	无	0	国有法人
北京诚通资本运营有限公司	-18,477,436.00	69,705,603.00	0.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-11,318,636.00	41,621,514.00	0.53	0	无	0	其他
广西大化金达实业开发有限公司	-796,000.00	14,208,928.00	0.18	0	无	0	其他
中国大唐集团财务有限公司	0.00	9,770,098.00	0.12	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司;中国长江电力股份有限公司与长电投资管理有限责任公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

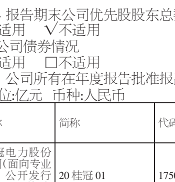
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广西桂冠电力股份有限公司(面向专业投资者)公开发行2020年公司债券(第一期)	20桂冠01	175016	2023-08-18	0	3.60
广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	G22桂冠1	185489	2025-03-07	0	2.74
广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(品种一)	G22桂冠3	137818	2025-09-21	10	2.70
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第一期中期票据(革命老区)	21桂冠电力MTN001(革命老区)	102101688	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	0	3.50
广西桂冠电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22桂冠电力SCP001	12283740	2023-03-24	0	1.87
广西桂冠电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	22桂冠电力MTN001	102282786	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	14	4.00
广西桂冠电力股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)	23桂冠电力MTN001(能源保供特别债)	102381385	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	5	2.93
广西桂冠电力股份有限公司2023年度第二期中期票据	23桂冠电力MTN002	102382154	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	6	2.84
广西桂冠电力股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23桂冠电力SCP001	012384284	2024-01-26	2	2.39

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20桂冠01	已于2023年8月18日完成本息兑付
G22桂冠1	已于2023年3月7日完成本息兑付
G22桂冠3	目前尚未到本息兑付日,已按照募集说明书约定按期完成利息支付。
广西桂冠电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	公司已于2023年3月24日按时兑付本期债券应付本金、利息。
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第一期中期票据(革命老区)	公司已于2023年8月26日按时兑付本期债券应付本金、利息。
广西桂冠电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	公司已于2023年12月28日按时兑付本期债券2023年度应付利息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.36	51.42	3.94
扣除非经常性损益后净利润	1,201,416,982.70	3,223,770,472.35	-62.73
EBITDA全部债务比	0.19	0.35	-45.71
利息保障倍数	3.51	6.62	-46.98

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年实现利润总额为157,983万元,较上年同期减少262,554万元。公司利润结构具体如下:

1.在火电方面本年实现利润-14,955万元,同比减亏12,128万元。

2.在水电方面本年实现利润131,618万元,同比减少281,146万元。

3.在风电方面本年实现利润31,353万元,同比增加4,248万元。

4.在光伏方面本年实现利润8,643万元,同比增加3,971万元。

5.在其他方面本年实现利润1,324万元,同比减少1,755万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2024-009

广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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(如适用):

● 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托董事于凤武代为出席并表决。

● 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托董事谢晓莹代为出席并表决。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力")第十届董事会第三次会议于2024年4月23日上午9:00在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室召开。会议通知及文件于2024年4月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长赵大斌先生主持,会议应出席董事13名,实际出席董事13名。董事邓慧敏、李香华因另有公务未能亲自出席本次会议,分别书面委托董事于凤武、董事谢晓莹代为出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定,对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的适用解释的单项交易,本公司按照解释的规定进行调整,即追溯至2022年1月1日,对2022年1月1日至2022年12月31日之间的递延所得税资产和递延所得税负债进行追溯调整。

本次会计政策变更后,合并资产负债表2023年1月1日增加递延所得税资产10,686,646.17元、增加递延所得税负债10,646,978.00元、增加未分配利润39,668.17元,合并利润表减少2022年所得税费用39,668.17元,对其他项目无影响。

详见同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告号:2024-010)。

四、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》

该议案已经公司审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见;

《公司2023年度报告》(摘要)详见2024年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站;《公司2023年度报告》(全文)详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算(草案)报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2023年度利润分配议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于上市公司股东净利润1,225,950,064.27元,扣除其他权益工具永续债持有者的股利84,291,867.84元,提取法定盈余公积173,523,802.18元后,公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为968,134,394.25元,2023年末公司累计未分配利润4,363,218,380.98元。母公司2023年实现净利润1,735,238,021.75元,母公司2023年末累计未分配利润2,213,449,130.77元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2023年度利润实现情况,公司2023年度利润分配议案如下:

以公司2023年末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利1.20元(含税),分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的77.16%。

本公司2023年半年度,经2023年第二次临时股东大会审议通过,已经实施2023年度中期现金分红630,590,224.16元。

综上,2023年度公司累计分红金额预计为1,576,475,560.40元,占2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的128.59%。

2024年度中期利润分配方案,需要结合公司2024年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素,在符合利润分配的条件下,制定科学、合理的中期分红预案。2024年半年度预计分红总额,以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润60%为上限,实施现金分红。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期(半年度)分红方案。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《公司2023年度利润分配方案公告》(公告号:2024-011)。

七、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2024年度贷款融资额度和担保预算的议案》

(一)贷款计划

根据公司生产及发展需要,预计2024年带息负债余额255.07亿元,需要净增融资总额20.37亿元(其中基建项目贷款43.51亿元,压降流动资金贷款23.14亿元)。基建项目贷款主要用于如下项目:

序号	借款人	项目名称	金额(万元)
	基建项目贷款		435,066.00
1	百色大唐桂冠新能源有限公司	田阳高德岭风场	7,210.91
2	大唐桂冠博白新能源有限公司	博白射广嶂风电三期项目	19,261.20
3	广西大唐庆丰新能源有限公司	广西港北区庆丰农光互补发电项目	4,900.00
4	广西大唐浔州新能源有限公司	广西桂平大湾画眉河(界岭)农光互补发电项目、广西桂平大湾画眉河(天堂)农光互补发电项目	16,000.00
5	大唐桂冠柳城新能源有限公司	柳州市柳城古砦光伏发电项目	5,000.00
6	大唐桂冠隆林新能源有限公司	隆林县者保乡光伏	6,500.00
7	大唐桂冠田东新能源有限公司	广西田东农光互补一期发电项目	9,693.07
8	大唐桂冠运城新能源有限公司	山西稷山光储一体化项目	8,000.00
9	广西大唐东华新能源有限公司	广西平南东华光伏项目	7,482.60
10	广西大唐桂冠新能源有限公司	广西宾阳马王风电三期项目	14,360.50
11	横县江南发电有限公司	隆安振东光伏	5,150.00
12	广西大唐桂威新能源有限公司	钦州大直排光伏项目	4,010.16
13	广西大唐桂宜新能源有限公司	广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目	7,800.00
14	广西大唐合冠新能源有限公司	金城江侧岭扳来光伏项目、南丹八圩光伏项目	32,175.10
15	广西大唐天龙新能源有限公司	河池市天峨县更新风电场工程	14,000.00
16	广西大唐都满新能源有限公司	来宾都满项目	5,200.00
17	大唐桂冠(烟台福山区)能源投资有限公司	福山回里农光互补150MW发电项目	23,340.80
18	大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司	广西兴宾区小平阳镇农光互补发电项目	24,000.00
19	广西大唐岩鸿新能源有限公司	大化红旗项目	21,800.00
20	大唐桂冠(金沙)新能源有限公司	贵州金沙县岩孔风电场项目	8,000.00
21	广西桂冠电力股份有限公司本部	根据进展拟开工项目	191,181.65

以上净增融资总额20.37亿元可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之间进行调配,年末总额保持在255.07亿元内;各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理,不在贷款期末融资预算额度内限制。

(二)资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决,利率水平按照融资时的市场利率确定。

(三)提供质押、抵押和担保计划

公司所属各建设项目单位根据融资需要,以自身单位的收费权(或资产)办理新增融资的质押、抵押,额度不超过2024年新增贷款额度。公司2024年度不发生对控股和参股公司的担保事项。

(四)提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业存在的资金缺口或压降融资成本需要,2024年年末公司内部委托贷款、统借统还资金控制在如下范围:

1、委托贷款:34.44亿元;

2、统借统还:21.80亿元。

内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行;亏损企业则以控亏、扭亏为原则,按公司取得贷款最优利率或自有资金执行。

(五)提请股东大会授权事项

提请股东大会授权董事会,董事会授权公司管理层,在审议通过的上述事项总额范围内,根据项目实施进展及实际资金需求情况,在不同公司间或项目间调配使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于注册发行不超过40亿元永续票据的议案》

(一)发行主体:广西桂冠电力股份有限公司。

(二)注册及发行规模:注册不超过人民币40亿元,可分期发行,具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定注册金额及各期发行金额。

(三)发行方式:采用公开发行或非公开发行方式。

(四)债券期限:无固定期限,首个计息周期最长不超过10年期,即:不超过10+N(10)年期,具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

(五)票面利率:首个计息周期的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在首个计息周期内保持不变,发行利率随行就市,发行时利率区间由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

(六)募集资金用途:用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况合理安排各期发行时的具体用途和金额。

(七)增信方式:采用无担保方式发行。

(八)提请股东大会授权事项:

董事会审议并提请股东大会批准本次注册发行,同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层:依照《公司法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,以注册发行时的市场条件,以维护公司股东利益最大化为原则,全权办理与本次永续票据注册发行的相关事宜。包括但不限于:

1.根据公司需求以及发行时的市场条件,制定本次永续票据发行的具体条款,包括但不限于:发行时机及期数、发行方式、发行金额、票面利率及其确定方式、发行品种、承销方式、期限结构、募集资金用途、还本付息方式、赎回条款设计、税项条款设计、偿付顺序设计、担保事项、评级安排、持有人会议规则等与发行条款有关的全部事宜。

2.选聘本次注册发行工作必要的中介机构,包括但不限于:主承销商、律师、审计机构、资信评级机构等;编制本次注册发行工作相关全部申报、发行文件,签署与本次注册发行工作相关的全部法律文件;办理与本次注册发行工作中相关注册、发行、上市流通、信息披露等全部相关事项。

3.若政策或市场条件发生变化,可根据相关监管要求对本次注册发行工作中的相关条款、事项进行调整。

4.办理与本次注册发行工作相关的其他事项。

5.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、以8票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易计划的议案》

关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。

同意预计公司2024年日常关联交易:

序号	关联业务类型	关联方	2024年预计交易金额(万元)
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	90,000.00
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	3,600.00
3	财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线	湖南大唐先一科技有限公司	1,925.09
4	水电/新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院	6,000.00
5	火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院	1,000.00
6	新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	150.00
7	风电场安全环保监督及后勤服务	大唐贵州能源服务有限公司	118.88
8	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	437,472.00
9	发展建设项目可研等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	3,235.00
10	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,505.00
11	设备监理服务	北京中唐电工程咨询有限公司	7,026.00
12	线路使用费用及电量损失补偿费	大唐四川分公司大唐得荣新能源开发有限公司	457.90
	合计		553,489.87

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议,股东大会上,关联方股东中国大唐集团有限公司需回避对该议案的表决。

详见同日披露的《关于预计公司2024年日常关联交易计划的公告》(公告号:2024-013)。

十、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》

同意公司2024年安排大中型基本建设投资控制指标551,396万元,其中:在建及收尾项目29个(项目的投资决策此前均已通过公司董事会和股东大会审批),年度投资计划318,531万元;计划开工项目拟安排投资控制指标232,864万元,按一事一议的原则,待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会(如需)审议,具体项目执行计划以实际下达计划值为准。技改环保、科技、信息化项目投资约62,519万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于2024年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

同意公司2024年乡村振兴帮扶资金计划3,407万元,安排帮扶项目共53个,涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。提请股东大会授权董事会,由董事会授权公司管理层,在不超过公司2024年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下,具体实施帮扶项目,并根据国家和地方政策要求,适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《公司关于2024年度乡村振兴帮扶资金计划的公告》(公告号:2024-014)。

十二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于审议公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

同意《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》并披露。

十三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于审议2023年度内部控制评价及审计报告的议案》

该议案已经公司审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见。

同意《公司2023年度内部控制评价报告》和《公司2023年度内控审计报告》并披露。

十四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过了《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》

该议案为关联交易议案,关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避表决。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

同意《关于中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告》并披露。

十五、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《独立董事2023年度述职报告》

公司9位在任及离任独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,同意并披露。

该议案尚需提交股东大会审议。独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

十六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查表》,公司董事会对独立董事的任职经历及签署的自查表进行了核查,出具了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》并披露。

十七、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2024年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度年报审计机构和内部控制审计机构,2024年度审计费用预算321.80万元,其中2024年年报审计费用300万元,内部控制审计费用21.80万元。

该议案已经公司审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2024-012)。

十八、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

同意《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》并披露。

十九、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》

同意《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》并披露。

二十、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》

同意《董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》并披露。

二十一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2024年一季度报告》

该议案已经公司审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见;

《公司2024年一季度报告》详见2024年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二十二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月17日以现场+网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。

详见同日披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告号:2024-017)。

二十三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

同意《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》并披露。

详见同日披露的《关于制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告号:2024-015)。

二十四、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

第十届董事会聘任徐维友先生担任副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满(个人简历附后)。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件:

聘任公司高级管理人员简历

徐维友,男,1969年1月生,大学学历,高级工程师。历任广西桂冠大化水力发电总厂机电安装检修公司副经理、多经总公司副总经理兼检修公司总经理,大唐广源水电有限公司副总经理、党委委员,浙江纵横能源实业有限公司(湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司)总经理、福建省集兴龙湘水电有限公司总经理,大唐广西分公司检修公司筹备处主任、广西大唐电力检修有限公司总经理、执行董事、党委委员,广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂厂长、党委副书记、党委书记,龙滩水力发电厂厂长、党委书记。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员。

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2024-011

广西桂冠电力股份有限公司
2023年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.2元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")2023年实现归属于上市公司股东净利润1,225,950,064.27元,扣除其他权益工具永续债持有者的股利84,291,867.84元,提取法定盈余公积173,523,802.18元后,公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为968,134,394.25元,2023年末公司累计未分配利润4,363,218,380.98元。母公司2023年实现净利润1,735,238,021.75元,母公司2023年末累计未分配利润2,213,449,130.77元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2023年度利润实现情况,公司2023年度利润分配议案如下:

以公司2023年末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利1.20元(含税),分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的77.16%。

本公司2023年半年度,经2023年第二次临时股东大会审议通过,已经实施2023年度中期现金分红630,590,224.16元。综上,2023年度公司累计分红金额预计为1,576,475,560.40元,占2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的128.59%。

2024年度中期利润分配方案,需要结合公司2024年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素,在符合利润分配的条件下,制定科学、合理的中期分红预案。2024年半年度预计分红总额,以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润60%为上限,实施现金分红。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期(半年度)分红方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

本年度公司现金分红金额(含本公司2023年第二次临时股东大会审议通过的现金分红630,590,224.16元)占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的128.59%。本次利润分配预案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司偿债能力。过去十二个月内公司未募集资金补充流动资金,未来十二个月公司也没有募集资金补充流动资金的计划。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月23日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了本利润分配方案。监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规及公司规章制度规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年4月25日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2024-012

广西桂冠电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

3.业务信息

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户13家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

本公司审计业务主要由天职国际广西分所(以下简称"广西分所")具体承办。广西分所于2018年成立,负责人为李明。广西分所注册地址为广西南宁市青秀区民族大道146号三祺广场17层1702号。广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李明,于2001年成为中国注册会计师,2001年起从事上市公司审计工作,2020年起开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司报告4家,近三年复核上市公司审计报告6家。

拟签字注册会计师梁杰,于2020年成为中国注册会计师,2020年起从事上市公司审计工作,2020年起开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人张嘉,2001年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,1999年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,2024年度审计费用预算321.80万元,其中年报审计费用300.00万元,内部控制审计费用21.80万元。

二、续聘会计师事务所履行程序

(一)审计与风险管理委员会审议意见

公司2024年4月22日召开了董事会审计与风险管理委员会,对天职国际相关资料进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信,作为公司2023年度财务和内控审计会计师,本着独立、客观、公正的原则,圆满地完成了2023年财务和审计业务工作。公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计和内控审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第三次会议已于2024年4月23日审议通过了《关于公司2024年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》,同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年4月25日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2024-014

广西桂冠电力股份有限公司关于
2024年度乡村振兴帮扶资金计划的公告

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。

一、乡村振兴定点帮扶工作概述

2023年,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称桂冠电力)深入学习贯彻习近平总书记关于"三农"工作重要论述,认真贯彻落实党中央对新时代全面推进乡村振兴的部署要求,聚焦"守底线、抓发展、促振兴",以做深做实"三扶三真,五位一体"特色体系为总抓手,扎实推进定点帮扶大化县乡村振兴各项重点任务,巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。经桂冠电力2022年度股东大会审议通过,2023年实际拨付大化县乡村振兴帮扶资金2,895万元,安排帮扶项目共31个。2024年乡村振兴帮扶资金计划3,407万元,安排帮扶项目共53个,涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

二、公司2024年乡村振兴实施计划

(一)总体目标及思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对"三农"工作作出的重要指示批示精神,深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求,认真落实中央农村工作会议精神,落实农业农村部、国务院国资委要求,学习运用"千万工程"经验,坚定扛好定点帮扶使命任务,做实做优"三扶三真,五位一体"特色帮扶体系,优化升级"五大帮扶行动"举措,聚焦教育帮扶"更深"、产业帮扶"更优"、民生帮扶"更暖"、就业帮扶"更稳",党建帮扶"更实",激活创新要素,强化科技赋能,抓好办成一批群众可感可及的实事。帮助定点帮扶地区打造"带不走"的人才队伍、"搬不走"的产业集群。为奋力谱写中国式现代化广西篇章,推进乡村全面振兴,加快农业农村现代化和建设农业强国作出新的更大贡献。

(二)2024年乡村振兴重点工作计划

1.发挥"组团式"教育帮扶示范引领作用,加快形成教育振兴资源高地

巩固提升"组团式"教育帮扶成果,加强经验总结,宣传推广和模式应用。深化与北京师范大学教育帮扶合作,建好用好"强师工程"服务站,吸引更多优秀师范生到大化教书育人,提升大化县师资水平。扩大"组团式"教育帮扶"朋友圈"和"覆盖面",吸引更多国家许可、社会认可的公益教育机构为大化县创造更好的教育环境,更优的教学体验,提升基础教育水平。深化落实"一条主线,五项措施"举措,推进"五航两翼"精准帮扶,继续支持大化县教育基础设施建设,提升教育保障能力;精准发放筑梦"三金",坚持优中选优、纾难解困原则,激发教育发展内生动力,确保控辍保学常态清零;持续开展筑梦夏冬令营、电影下乡、"春雨行动"等活动,拓宽学生视野,厚植爱党爱国情怀;助力产教融合,搭建职校生就业桥梁,帮扶职教毕业就业,提高职业教育吸引力。

2.因地制宜,因业施策,优化产业发展基础,提升产业帮扶成效

要坚持产业振兴是乡村振兴的基础和关键,把助力发展县域经济作为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略抓手,坚持从实际出发,立足县情和资源禀赋,选准帮扶方向,明确发展重点,着力在"土"字上做文章,要助力大化县特色产业发展七百弄鸡、七百弄羊等传统特色养殖项目;扶持黑猪养殖、陆基圆形池养鱼、食用菌产业等新发展产业,打造联农带农优质产业。要在"特"字上谋突破,发挥"科技小院"科技兴农作用,试点开展闲置水柜高密度养鱼、七百弄山羊提纯复壮、天然野蜂蜜产业发展路径,提升大化现代农业产业含金量和含新量,培养"桂字号"特色品牌。要"产"字上谋发展,帮助引进产业健康可持续发展,吸引服装制造上下游企业到大化县投资建厂,助力广西唐优防护科技有限公司在大化县打造高科技防护服生产和研发基地,推动形成服装产业链赋能县域经济高质量发展。

3.做实民生帮扶举措,增强群众幸福感和获得感

围绕促产、帮销、解困三个主要方面做好消费帮扶,保持工会、食堂采购力度不减,帮助购买帮扶地区农产品不低于2023年水平。支持和帮助更多农产品上架央企消费帮扶平台、本来生活平台,吸引系统单位、员工主动购买大化农产品。利用东盟博览会、央企消费帮扶兴农周等契机推介和销售大化县国家地理标志产品和名优农副产品,帮助优质农产品卖得出卖得好卖得价。打造农村庭院经济,激发群众内生发展动力,通过送教上门、产业到家等形式,建立一套培育体系、培训一批养殖能人,打造一片庭院经济,带动一批群众增收,实现庭院经济"四个一"帮扶目标。加大电商技能培训,加快推进电商农村产业发展,让特色农产品搭上电商"顺风车",拓宽群众创业增收渠道。建设宜居宜业和美乡村,提升乡村建设水平,助力村级道路"生命护栏"和明亮道路建设、稳步推进厕所革命。支持鼓励群众修缮家庭水柜,维护援建集中式水柜,持续巩固"3+1"保障成果。

4.多渠道拓宽群众高质量就业,促进持续增收

发挥央企示范引领作用,拓宽重点群体就业渠道,支持稳定就业岗位。要坚持同等条件下优先录用大化县籍毕业生到系统单位工作,实现就业一人,全家稳定脱贫。落实后盾单位职责,在允许范围内加强沟通协调,推荐满足用工需求和条件的大化籍脱贫群众到都阳风电项目、大化红旗光伏项目等新建项目从事劳务服务工作。2024年帮助解决就业160人。根据农村季节、产业特点和就业需求开展农业技术、就业技能培训,持续开展易地扶贫搬迁集中安置区就业帮扶专项行动,助力乡村工匠"双百双千"培育工程和大化县劳务品牌培育工作。2024年培训乡村振兴带头人、乡村振兴技术人才超过1500人次。

5.强化党旗引领,释放"红色引擎"澎湃动能

擦亮"先锋桂冠·情暖瑶乡"党建帮扶品牌为着力点,强化"党委保障,支部联建,党员结对"党建帮扶体系建设,深入开展"五基三化行动·五联五促共建·助力乡村振兴"活动,深化区内企业党委与大化县16个乡镇党委结对联建帮扶凝聚乡村振兴工作合力,2024年培训县乡村基层干部超过400人次。增强党委、党支部、党员"1+1""1+N"和"N+1"结对帮扶成效,探索"组织统筹联学、党员主动联户、企地互助联合"的"三联"工作法,把党课带到新时代文明实践站、农家书屋、文化广场,送到田间地头、农户家中,提高基层治理能力,打造充满活力、和谐有序的善治乡村。建好"积分超市"作用,充分发挥党员带头示范引领作用,鼓励群众参加公益活动、志愿服务、环境整治、文明创建,激发群众发展内生动力。

三、2024年度乡村振兴帮扶资金计划

为进一步贯彻落实中央及地方政府定点帮扶工作要求,履行央企社会责任,2024年公司乡村振兴帮扶资金计划共计3,407万元,安排帮扶项目共53个,涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。其中:

(一)教育帮扶约1,450万元。主要包括300万元援助大化高级中学4号楼教学设备;250万元用于北京师范大学"强师工程"服务站建设;250万元用于北京师范大学大化县中学托管帮扶项目,360万元大化县区域基础教育振兴暨高中教育质量提升合作项目;60万元用于筑梦夏冬令营;板兰和安兰小学教学及生活设施改善60万元;筑梦"三金"60万元。

(二)产业帮扶约1,498万元。包括用于种养项目建设和配套设施1,248、乡村振兴农文旅融合项目200万元,中国农业大学广西大化县科技小院项目经费50万元。

(三)民生帮扶约197万元。主要包括大化县水上应急救援项目30万元,15万元用于板兰村、安兰村厕所革命提升工程,55万元用于板兰村、安兰村农村基础设施提升、巩固"3+1"保障,30万元用于大化镇古感社区龙着屯公共服务设施建设。

(四)就业帮扶约32万元。用于就业技能培训和就业推介招聘,举办电工、焊工、保育员、育婴员等培训班,提升农村劳动力就业技能,促进转移就业,在大化县易地扶贫搬迁安置区、劳动力集中地区组织开展就业推介会,吸纳更多劳动力,促进就地就近就业。

(五)党建帮扶约230万元。主要包括用于板兰村、安兰村党建党组织培训及大化县党建和乡村振兴文化宣传35万元,帮扶大化县16个乡镇党委的"五基三化"建设80万元,30万元用于支持开展民族团结进步创建活动。

帮扶资金同地方政府签订协议后采用捐赠方式拨付,由地方政府作为责任主体具体组织实施,统一管理,专款专用。

四、实施乡村振兴定点帮扶工作对公司的影响

实施乡村振兴定点帮扶工作是公司响应国家"全面推进乡村振兴"战略,积极履行社会责任的义务。实施乡村振兴定点帮扶的资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择乡村振兴定点帮扶项目,保障公司乡村振兴定点帮扶资金和资源的高效利用。

五、提请股东大会授权事项

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会,由董事会授权公司管理层,在不超过公司2024年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下,具体实施帮扶项目,并根据国家和地方政策要求,适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

六、备查文件目录

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年4月25日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2024-016

广西桂冠电力股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力")第十届监事会第二次会议于2024年4月23日上午11:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室召开。会议通知及文件于2024年4月10日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席霍雨霞女士主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。监事王作青因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定,对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的适用解释的单项交易,本公司按照解释的规定进行调整,即追溯至2022年1月1日,对2022年1月1日至2022年12月31日之间的递延所得税资产和递延所得税负债进行追溯调整。

本次会计政策变更后,合并资产负债表2023年1月1日增加递延所得税资产10,686,646.17元、增加递延所得税负债10,646,978.00元、增加未分配利润39,668.17元,合并利润表减少2022年所得税费用39,668.17元,对其他项目无影响。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》

同意报告所有内容并披露。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会对公司2023年度报告的审核意见》

公司监事会认为公司2023年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告是客观的、公正的,一致同意天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果。

本公司监事会保证公司2023年年度报告所载资料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。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算(草案)报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于上市公司股东净利润1,225,950,064.27元,扣除其他权益工具永续债持有者的股利84,291,867.84元,提取法定盈余公积173,523,802.18元后,公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为968,134,394.25元,2023年末公司累计未分配利润4,363,218,380.98元。母公司2023年实现净利润1,735,238,021.75元,母公司2023年末累计未分配利润2,213,449,130.77元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2023年度利润实现情况,公司2023年度利润分配议案如下:

以公司2023年末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利1.20元(含税),分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的77.16%。

本公司2023年半年度,经2023年第二次临时股东大会审议通过,已经实施2023年度中期现金分红630,590,224.16元。

综上,2023年度公司累计分红金额预计为1,576,475,560.40元,占2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的128.59%。

2024年度中期利润分配方案,需要结合公司2024年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素,在符合利润分配的条件下,制定科学、合理的中期分红预案。2024年半年度预计分红总额,以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润60%为上限,实施现金分红。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期(半年度)分红方案。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2023年度内部控制评价及审计报告的议案》

监事会认为:两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求,全面、真实、准确反映了公司2023年度内部控制的实际情况。

同意报告所有内容并披露。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

同意报告所有内容并披露。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年一季度报告》

同意公司2024年一季度报告全部内容并披露。

十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会对公司2024年一季度报告的审核意见》

公司监事会认为公司2024年一季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2024年一季度报告所载资料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。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2024年4月25日