

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:2026-047

广西能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月29日
(二)股东大会召开的地点:广西南宁市良庆区飞云路6号G10国际金融中心18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	989
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	739,544,040
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	54.659

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1.公司在任董事9人,列席8人,董事梁厚生因工作原因未能亲自出席本次会议。
2.公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,812,610	78,2064	11,040,320

2.议案名称:关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.02.议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.03.议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.04.议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.05.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.06.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.07.议案名称:限售期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.08.议案名称:发行数量
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.09.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.10.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.11.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.12.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.13.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.14.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.15.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.16.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.17.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.18.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.19.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.20.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.21.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.22.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.23.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.24.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.25.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.26.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.27.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.28.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.29.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.30.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.31.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.32.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.33.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.34.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.35.议案名称:募集资金规模及投向
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.08.议案名称:上市地点
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.09.议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.10.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.11.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.12.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.13.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.14.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.15.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.16.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.17.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.18.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.19.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.20.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.21.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.22.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.23.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.24.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.25.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.26.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.27.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.28.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.29.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.30.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.31.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.32.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.33.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.34.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.35.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.36.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.37.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.38.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.39.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.40.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.41.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,342,710	79,2222	10,527,220

2.42.议案名称