

广西桂冠电力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

文 件 汇 编

二〇二六年八月二十七日

南 宁

文件目录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程

二、股东会议案文件

文件之一 《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》

文件之二 《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

文件之三 《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

文件之四 公司 2026 年第二次临时股东会决议（草案）

报告事项：《公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案》

附件：候选董事简历

广西桂冠电力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 8 月 27 日（星期四）上午 10:00

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

出席人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师等

主持人：董事长周克文先生

记录人：董事会秘书吴育双先生

见证律师：上海东方华银律师事务所

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会开始，宣读本次股东会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：

议案 1：《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案 2：《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

议案 3：《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

三、第三项议程

听取下列内容：

报告事项：《公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案》

四、第四项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

五、第五项议程

大会现场表决。

1. 组织计票、监票小组。
2. 请现场股东或代理人填写表决票。
3. 发票、填写表决票、投票，计票。
4. 主持人宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

六、第六项议程

主持人宣布桂冠电力 2026 年第二次临时股东会现场会议休会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东会网络投票及现场投票的合并投票结果。

七、第七项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

八、第八项议程

律师宣读法律意见书。

九、第九项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一

议案 1：关于公司董事 2025 年度薪酬报告 及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司结合实际制定了如下方案：

一、管理原则

（一）坚持服务公司战略。围绕公司发展战略，健全适应企业改革发展需要，推动战略转型、科技创新和提质增效的薪酬管理体系，增强企业发展活力，推动实现高质量发展目标。

（二）坚持激励约束相统一。建立与业绩考核目标值挂钩、与承担责任和贡献相匹配的薪酬分配机制，坚持短期激励与长期激励相统筹、公司绩效与个人绩效相协调，强化董事责任，体现奋斗价值，建立递延支付、追索扣回机制。

（三）坚持规范管理。严格规范薪酬决策程序和管理机制，理顺内部分配关系，科学划分董事与普通职工的薪酬分配比例，合理确定董事薪酬水平，实现与普通职工工资水平相协调。

二、2025 年度考核结果

2025年度经营业绩考核分为权重指标、重点任务、专项工作、约束指标4个部分，考核得分=权重指标得分×难度系数±重点任务得分+专项工作得分-约束事项。根据经营责任书目标，经考核，最终考核得分为173.09分。具体如下：

序号	指标分类	指标	权重(%)	指标得分	权重得分	总得分
1	权重指标	利润总额	20	245.64	49.13	139.13
2		经济增加值	5	120.00	6.00	
3		新能源建设指标及核准规模	18	101.49	18.27	
4		投产规模及投产质量	27	126.13	34.06	
5		全员劳动生产率	3	120.00	3.60	
6		上市公司市值管理	2	100.00	2.00	
7		综合厂用电率	25	104.32	26.08	
8		入厂标煤单价区域对标				
9		利用小时区域对标评价				
10		电价区域对标评价				
11		利用小时评价				
12		电价评价				
13		利用小时区域对标评价				
14		电价区域对标评价				
15	重点任务	基地化项目开发	—	2.00		5.50
16		科技	—	1.00		
17		经营期满 30 年的统调水电站 地方政府不调价	—	2.00		
18		改革获评优秀	—	0.50		
19	其他加分	生产对标创优	—	3.00		4.90
20		改革 A 级	—	1.80		
21		高层次人才引进	—	0.10		
22	约束扣分	亏损企业治理	—	-0.50		-1.82
23		保供工作综合评价	—	-0.59		
24		研发经费投入强度	—	-0.03		
25		合规管理	—	-0.50		
26		重大党风廉政事件	—	-0.20		
27	难度系数	—	—			1.1824
合计				—		173.09

三、2025 年度薪酬标准

根据考核结果，经核算，2025年公司董事薪酬情况如下：

姓名	职务名称	考核等级	任职月数	税前收入(万元)
周克文（1 个月）、赵大斌（原董事长，11 个月）、施健升（12 个月）、蔡爽（12 个月）		A	36	371.56
潘斌	独立董事	\	12	10
韦锡坚	独立董事	\	12	10
林世权	独立董事	\	12	10

沈剑飞	独立董事	\	12	10
周兵	独立董事	\	12	10
合计				421.56

（一）公司董事的薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关费用。

（二）公司董事因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任职月数计算并予以发放。

（三）公司董事因违法违规等行为给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。

（四）绩效年薪按照5%递延支付，递延期限为3年。

（五）上述方案未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

四、2026年度薪酬方案

董事的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、社会保险及福利等构成，其中绩效年薪占比不低于60%。

（一）基本年薪：是企业负责人的年度基本收入，按照董事的职级、岗位分档确定。基本年薪按照核定标准按月支付。

（二）绩效年薪：是与企业负责人年度业绩考核结果等挂钩的收入。包括基础绩效年薪和专项绩效年薪。按照不超过基本年薪标准对企业负责人基础绩效年薪实行按月预发，并在年中根据年度业绩预评估结果适时调整，预评估为D级的，停止预发。

（三）中长期激励：任期激励收入待任期结束后，根据任期经营业绩考核结果兑现。

（四）社保及福利：按照国家法律法规及公司规定执行。

该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，同意议案

内容并提交股东会审议。

以上议案，请股东审议。

文件之二

议案 2：关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司经过董事会、股东会批准，2023 年与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司或乙方）签署了《金融服务协议》，协议有效期 3 年，于 2026 年 11 月到期。为进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使用效率，根据经营需求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自 2026 年 11 月 30 日至 2029 年 11 月 29 日。

议案具体内容详见 2026 年 7 月 1 日公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

由于财务公司为公司控股股东大唐集团有限公司的控股子公司，故公司与财务公司签订《金融服务协议》构成关联交易，股东会对议案进行表决时，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，同意议案内容并提交股东会审议。

以上议案，请股东审议。

文件之三

议案 3：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，施健升先生将不再担任公司第十届董事会董事及相关专门委员会委员职务，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。

公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐李平先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。经董事会 2026 年第二次提名委员会审查，截至本次会议召开之日，李平先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。同意提名李平先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

衷心感谢施健升先生任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献！

该议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意议案内容并提交股东会审议。

以上议案，请股东审议。

附件：

候选董事（非独立董事）简历

李平，男，汉族，1983 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任龙滩水力发电厂总工程师、党委委员，广西桂冠电力股份有限公司生产运营部副主任、主任，广西桂冠电力股份有限公司安全监督部主任，广西桂冠开投电力有限责任公司党委书记、董事长、总经理，龙滩水力发电厂党委书记、执行董事。现任广西桂冠电力股份有限公司总经理、党委副书记兼龙滩水力发电厂党委书记、执行董事。

文件之四

广西桂冠电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议 (草案)

(2026 年 8 月 27 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 8 月 27 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 2601 会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共 XXXXX 人，所持有表决权的股份总数为 XXXXX 股占股权登记日（2026 年 8 月 20 日）公司总股份 7,882,377,802 股的 XX.XX%。

会议由公司 XXX 主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

会议听取了公司董事 2025 年度薪酬执行情况的报告。2025 年度公司经营业绩考核最终得分为 173.09 分，董事薪酬总额为 421.56 万元（税前），其中非独立董事薪酬 371.56 万元，独立董事津贴合计 50 万元（每人 10 万元）。会议同时审议通过了 2026 年度董事薪酬方

案，明确董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、社会保险及福利等构成，绩效年薪占比不低于 60%，并建立递延支付及追索扣回机制。上述薪酬方案符合公司战略发展需要和薪酬激励约束原则，有利于调动董事积极性，促进公司高质量发展。

二、审议通过了《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权		回避	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股								

为进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使用效率，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自 2026 年 11 月 30 日至 2029 年 11 月 29 日。因财务公司为公司控股股东中国大唐集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司已回避表决。

三、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

因工作变动，施健升先生不再担任公司第十届董事会董事及相关专门委员会委员职务。李平先生任公司第十届董事会董事（非独立董事），个人简历附后，任期自股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满之日止。

衷心感谢施健升先生任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献！

附件：

当选董事（非独立董事）简历

李平，男，汉族，1983 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任龙滩水力发电厂总工程师、党委委员，广西桂冠电力股份有限公司生产运营部副主任、主任，广西桂冠电力股份有限公司安全监督部主任，广西桂冠开投电力有限责任公司党委书记、董事长、总经理，龙滩水力发电厂党委书记、执行董事。现任广西桂冠电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记兼龙滩水力发电厂党委书记、执行董事。

报告事项：

公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告 及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司高级管理人员薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司结合实际制定了方案如下：

一、管理原则

（一）坚持服务公司战略。围绕公司发展战略，健全适应企业改革发展需要，推动战略转型、科技创新和提质增效的薪酬管理体系，增强企业发展活力，推动实现高质量发展目标。

（二）坚持激励约束相统一。建立与业绩考核目标值挂钩、与承担责任和贡献相匹配的薪酬分配机制，坚持短期激励与长期激励相统筹、公司绩效与个人绩效相协调，强化高级管理人员责任，体现奋斗价值，建立递延支付、追索扣回机制。

（三）坚持规范管理。严格规范薪酬决策程序和管理机制，理顺内部分配关系，科学划分高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，合理确定高级管理人员薪酬水平，实现与普通职工工资水平相协调。

二、2025 年度考核结果

2025年度经营业绩考核分为权重指标、重点任务、专项工作、约束指标4个部分，考核得分=权重指标得分×难度系数±重点任务得分+专项工作得分-约束事项。根据经营责任书目标，经考核，最终考核得分为173.09分。具体如下：

序号	指标分类	指标	权重(%)	指标得分	权重得分	总得分
1	权重指标	利润总额	20	245.64	49.13	139.13
2		经济增加值	5	120.00	6.00	
3		新能源建设指标及核准规模	18	101.49	18.27	
4		投产规模及投产质量	27	126.13	34.06	
5		全员劳动生产率	3	120.00	3.60	
6		上市公司市值管理	2	100.00	2.00	
7		综合厂用电率	25	104.32	26.08	
8		入厂标煤单价区域对标				
9		利用小时区域对标评价				
10		电价区域对标评价				
11		利用小时评价				
12		电价评价				
13		利用小时区域对标评价				
14		电价区域对标评价				
15	重点任务	基地化项目开发	—	2.00		5.50
16		科技	—	1.00		
17		经营期满 30 年的统调水电站 地方政府不调价	—	2.00		
18		改革获评优秀	—	0.50		
19	其他加分	生产对标创优	—	3.00		4.90
20		改革 A 级	—	1.80		
21		高层次人才引进	—	0.10		
22	约束扣分	亏损企业治理	—	-0.50		-1.82
23		保供工作综合评价	—	-0.59		
24		研发经费投入强度	—	-0.03		
25		合规管理	—	-0.50		
26		重大党风廉政事件	—	-0.20		
27	难度系数	—	—			1.1824
合计				—		173.09

三、2025 年度薪酬标准

根据考核结果，经核算，2025年公司高级管理人员薪酬情况如下：

项目	考核等级	任职月数	税前收入(万元)
田晓东（12 个月）、王鹏宇（12 个月）、孙银钢（12 个月）、徐维友（12 个月）4 位高管	A	48	438.52

（一）公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家有

关规定代扣代缴相关费用。

（二）公司高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任职月数计算并予以发放。

（三）公司高级管理人员因违法违规等行为给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。

（四）绩效年薪按照5%递延支付，递延期限为3年。

（五）上述方案未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

四、2026年度薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、社会保险及福利等构成，其中绩效年薪占比不低于60%。

（一）基本年薪：是企业负责人的年度基本收入，按照董事的职级、岗位分档确定。基本年薪按照核定标准按月支付。

（二）绩效年薪：是与企业负责人年度业绩考核结果等挂钩的收入。包括基础绩效年薪和专项绩效年薪。按照不超过基本年薪标准对企业负责人基础绩效年薪实行按月预发，并在年中根据年度业绩预评估结果适时调整，预评估为D级的，停止预发。

（三）中长期激励：任期激励收入待任期结束后，根据任期经营业绩考核结果兑现。

（四）社保及福利：按照国家法律法规及公司规定执行。

该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。

特此报告。

广西桂冠电力股份有限公司

2026 年 8 月 27 日