

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-067

中国西电电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,472,993,318
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.75

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长丁小林先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马珂先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2023 年度融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,445,056,849	99.1956	27,936,469	0.8044	0	0

2. 议案名称：关于 2023 年度开展金融衍生业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,472,795,277	99.9942	198,041	0.0058	0	0

3. 议案名称：关于 2023 年度中国西电为西电国际提供非融资性担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,472,797,418	99.9943	195,900	0.0057	0	0

4. 议案名称：关于 2023 年度西电国际为其全资子公司提供非融资性担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,472,797,418	99.9943	195,900	0.0057	0	0

5. 议案名称：关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,219,414	62.4374	16,976,867	37.5626	0	0

6. 议案名称：关于聘请 2023 年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,472,750,318	99.9930	195,900	0.0056	47,100	0.0014

7. 议案名称：关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,472,797,418	99.9943	195,900	0.0057	0	0

8. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,472,797,418	99.9943	195,900	0.0057	0	0

9. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,445,345,344	99.2039	27,647,974	0.7961	0	0

10. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,444,729,808	99.1861	28,263,510	0.8139	0	0

11. 议案名称：关于修订《独立董事工作办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,445,408,244	99.2057	27,585,074	0.7943	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举惠云霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事	3,472,448,253	99.9843	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2023 年度开展金融衍生业务的议案	44,998,240	99.5618	198,041	0.4382	0	0
3	关于 2023 年度中国西电为西电国际提供非融资性担保的议案	45,000,381	99.5665	195,900	0.4335	0	0
4	关于 2023 年度西电国际为其全资子公司提供非融资性担保的议案	45,000,381	99.5665	195,900	0.4335	0	0
5	关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案	28,219,414	62.4374	16,976,867	37.5626	0	0

6	关于聘请 2023 年度财务报告审计会计师事务所的议案	44,953,281	99.4623	195,900	0.4334	47,100	0.1043
7	关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事务所的议案	45,000,381	99.5665	195,900	0.4335	0	0
12	选举惠云霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事	44,651,216	98.7940				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5：关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案，关联股东中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD.对此议案予以回避。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈诗怡

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议