

中国西电电气股份有限公司 2023 年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：2024 年 5 月 16 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,526,772,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.8032

(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。

公司董事长赵启先生主持本次会议。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 7 人，出席 7 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、马珏先生、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 年度董事会工作报告的议案

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	3,526,465,039	99.9912	303,800	0.0086	3,800	0.0002

2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	3,526,465,039	99.9912	303,800	0.0086	3,800	0.0002

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	3,526,280,539	99.9860	488,300	0.0138	3,800	0.0002

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

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	3,526,511,539	99.9925	257,300	0.0072	3,800	0.0003

5、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	3,526,464,839	99.9912	304,000	0.0086	3,800	0.0002

6、议案名称：关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案

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	54,063,699	54.6233	44,908,103	45.3729	3,800	0.0038

7、议案名称：关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案

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	3,526,464,839	99.9912	304,000	0.0086	3,800	0.0002

8、议案名称：关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

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	54,063,899	54.6235	44,907,903	45.3727	3,800	0.0038

9、议案名称：关于聘请 2024 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	3,522,753,639	99.8860	303,800	0.0086	3,715,200	0.1054

10、议案名称：关于聘请 2024 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	3,526,464,839	99.9912	303,800	0.0086	4,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	选举刘克民先生为公司第四届董事会非独立董事	3,522,792,254	99.8871	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	3,427,797,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	98,714,502	99.7361	257,300	0.2599	3,800	0.0040
其中：市值 50 万以下普通股股东	57,060,702	99.8580	77,300	0.1352	3,800	0.0068
市值 50 万以上普通股股东	41,653,800	99.5697	180,000	0.4303	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	关于 2023 年度利润分配的议案	98,714,502	99.7361	257,300	0.2599	3,800	0.0040
6	关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案	54,063,699	54.6233	44,908,103	45.3729	3,800	0.0038
8	关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案	54,063,899	54.6235	44,907,903	45.3727	3,800	0.0038
9	关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案	94,956,602	95.9394	303,800	0.3069	3,715,200	3.7537
10	关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案	98,667,802	99.6890	303,800	0.3069	4,000	0.0041
11	选举刘克民先生为公司第四届董事会非独立董事	94,995,217	95.9784				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6：关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案，议案 8：关于拟与西电

集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案，关联股东中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD. 对上述两项议案予以回避。

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

2024 年 5 月 17 日

- 上网公告文件

经鉴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