

中国西电电气股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

的方式

- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅

- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日

至 2022 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于 2021 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 2 | 关于 2021 年度利润分配的议案 | √ |
| 3 | 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 7 | 关于 2022 年关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于 2022 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案 | √ |
| 10 | 关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案 | √ |
| 11 | 关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案 | √ |
| 12 | 关于西电国际为其子公司提供担保的议案 | √ |
| 13 | 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ |
| 14 | 关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案 | √ |
| 15 | 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市议案 | √ |
| 16 | 关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案 | √ |
| 17 | 关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案 | √ |
| 18 | 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 19 | 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | √ |
| 20 | 关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 | √ |
| 21 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案 | √ |
| 22 | 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | √ |
| 23 | 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | √ |

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2021 年度述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第一次、第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体事项参见 2021 年 12 月 9 日、2022 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、12、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4. 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 601179 | 中国西电 | 2022/5/6 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:30。

3. 登记地点：本公司董事会办公室。

六、 其他事项

1. 本次会议联系方式：

联系人：田喜民 岳永川

联系电话：029-88832083

传 真：029-88832084

电子邮箱：dsh@xd.com.cn

联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

2. 会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：授权委托书

● 报备文件

中国西电第四届董事会第四次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于 2021 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 2 | 关于 2021 年度利润分配的议案 | | | |
| 3 | 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 5 | 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 7 | 关于 2022 年关联交易预计的议案 | | | |
| 8 | 关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于 2022 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案 | | | |
| 10 | 关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案 | | | |
| 11 | 关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案 | | | |
| 12 | 关于西电国际为其子公司提供担保的议案 | | | |
| 13 | 关于修改《董事、监事及高级管理人 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | 员薪酬管理办法》的议案 | | | |
| 14 | 关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案 | | | |
| 15 | 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案 | | | |
| 16 | 关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案 | | | |
| 17 | 关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案 | | | |
| 18 | 关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 | | | |
| 19 | 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | | | |
| 20 | 关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 | | | |
| 21 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案 | | | |
| 22 | 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | | | |
| 23 | 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。