

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2022-019

中国西电电气股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15%股份的股东 GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD，在 2022 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2022 年 4 月 27 日收到了股东 GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD 关于增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函件，提议选举陈荣生先生为第四届董事会非独立董事。

上述议案已经公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中国西电电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-018)

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2022 年关联交易预计的议案	√
7	关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案	√
8	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	√
9	关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案	√
10	关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案	√
11	关于西电国际为其子公司提供担保的议案	√
12	关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
13	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	√
14	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	√
15	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	√
16	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	√
17	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	√
18	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
19	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	√
20	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	
21	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	√
22	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	√
累积投票议案		
23.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
23.01	选举韩兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
23.02	选举陈荣生先生为公司第四届董事会非独立董事	√

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、第五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、2022 年 4 月 29 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、11、13、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件

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 2022 年关联交易预计的议案			
7	关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案			
8	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			
9	关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案			
10	关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案			
11	关于西电国际为其子公司提供担保的议案			
12	关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
13	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			
14	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			

15	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			
16	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			
17	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			
18	关于公司保持独立性持续经营能力的议案			
19	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			
20	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			
21	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			
22	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			

序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于选举董事的议案	
23.01	选举韩兵先生为公司第四届董事会非独立董事	
23.02	选举陈荣生先生为公司第四届董事会非独立董事	

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。