

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2022-021

## 中国西电电气股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2022 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,410,591,077
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（%）	66.54%

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁小林先生主持。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、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议；公司高管邹永军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 2021 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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

### 2. 议案名称：关于 2021 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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

### 3. 议案名称：关于 2021 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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

### 4. 议案名称：关于 2021 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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

### 5. 议案名称：关于 2021 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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

6. 议案名称：关于 2022 年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	30,203,524	99.4092	179,500	0.5908	0	0.0000

7. 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案

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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

8. 议案名称：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

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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

9. 议案名称：关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案

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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

10. 议案名称：关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案

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	3,410,411,577	99.9947	179,500	0.0053	0	0.0000

11. 议案名称：关于西电国际为其子公司提供担保的议案

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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

12. 议案名称：关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》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	3,405,494,370	99.8505	5,096,707	0.1495	0	0.0000

13. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

14. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

15. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

16. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

17. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

18. 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	3,410,462,977	99.9962	128,100	0.0038	0	0.0000

19. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

20. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

21. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

22. 议案名称：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

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	3,410,462,877	99.9962	128,200	0.0038	0	0.0000

## (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
23.01	选举韩兵先生为公司第四届董事会非独立董事	3,393,637,776	99.5029	是
23.02	选举陈荣生先生为公司第四届董事会非独立董事	3,393,639,977	99.5029	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	3,380,208,053	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	30,254,924	99.5783	128,100	0.4217	0	0.0000

其中:市值 50万以下普 通股股东	3,549,407	96.5166	128,100	3.4834	0	0.0000
市值50万以 上普通股股 东	26,705,517	100.0000	0	0.0000	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(%)
2	关于2021年 度利润分配的 议案	30,254,924	99.5783	128,100	0.4217	0	0.0000
6	关于2022年 关联交易预计 的议案	30,203,524	99.4092	179,500	0.5908	0	0.0000
7	关于聘请 2022年度财 务审计机构 的议案	30,254,924	99.5783	128,100	0.4217	0	0.0000
11	关于西电国际 为其子公司提 供担保的议案	30,254,924	99.5783	128,100	0.4217	0	0.0000
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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000
14	关于分拆西安 高压电器研究 院股份有限公	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000

	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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000
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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000
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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000
18	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	30,254,924	99.5783	128,100	0.4217	0	0.0000
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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000

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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000
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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000
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	30,254,824	99.5780	128,200	0.4220	0	0.0000
23.01	选举韩兵先生为公司第四届董事会非独立董事	13,429,723	44.2014				
23.02	选举陈荣生先生为公司第四届董事会非独立董事	13,431,924	44.2086				

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6：关于 2022 年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团有限公司、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. 对此项议案予以回避。

议案 13 至议案 22，为公司股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，且经出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程丽、李楠

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国西电电气股份有限公司

2022年5月13日