

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-025

中国西电电气股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会取消部分议案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日
- 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601179	中国西电	2023/5/12

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于 2023 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
2	关于 2023 年度融资额度的议案

2. 取消议案原因

为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息负债规模的管理，结合公司 2023 年经营实际需求以及公司未来发展需

要，基于审慎性原则，公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消《关于 2023 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于 2023 年度融资额度的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号）

2. 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 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2022 年度利润分配的议案	√
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2023 年关联交易预计的议案	√
7	关于 2023 年度接受外部银行综合授信额度的议案	√
8	关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案	√
9	关于 2023 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
10.01	孙鹏	√
10.02	李亚军	√
10.03	赵立涛	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
11.01	刘武周	√

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十三次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体事项参见 2023 年 4 月 21 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：4、6、8、10、11

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：中国电气装备集团有限公司、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。

附件：授权委托书

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年5月13日

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 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2022 年度利润分配的议案			
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2023 年关联交易预计的议案			
7	关于 2023 年度接受外部银行综合授信额度的议案			
8	关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案			
9	关于 2023 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	孙鹏	
10.02	李亚军	
10.03	赵立涛	
11.00	关于选举监事的议案	

11.01	刘武周	
-------	-----	--

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。