

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-026

中国西电电气股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,444,129,454
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（%）	67.1909

(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。

公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事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 6 人，出席 5 人，公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书石丹先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先生、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 2022 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	3,443,096,354	99.9700	1,015,400	0.0294	17,700	0.0006

2、议案名称：关于 2022 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	3,443,096,354	99.9700	1,015,400	0.0294	17,700	0.0006

3、议案名称：关于 2022 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	3,443,095,154	99.9699	1,016,600	0.0295	17,700	0.0006

4、议案名称：关于 2022 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	3,443,243,354	99.9742	868,400	0.0252	17,700	0.0006

5、议案名称：关于 2022 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	3,443,096,354	99.9700	1,015,400	0.0294	17,700	0.0006

6、议案名称：关于 2023 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	15,298,117	93.6672	1,016,600	6.2244	17,700	0.1084

7、议案名称：关于 2023 年度接受外部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	3,438,178,047	99.8272	4,410,307	0.1280	1,541,100	0.0448

8、议案名称：关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案

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	3,441,564,954	99.9255	2,546,800	0.0739	17,700	0.0006

9、议案名称：关于 2023 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	3,439,710,647	99.8717	4,401,107	0.1277	17,700	0.0006

(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
10.01	选举孙鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	3,430,728,552	99.6109	是
10.02	选举李亚军先生为公司第四届董事会非独立董事	3,430,658,550	99.6088	是
10.03	选举赵立涛先生为公司第四届董事会非独立董事	3,430,698,548	99.6100	是

2、关于选举监事的议案

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	选举刘武周先生为公司第四届监事会监事	3,430,698,556	99.6100	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	15,446,317	94.5745	868,400	5.3170	17,700	0.1085
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,594,107	90.9968	337,900	8.5550	17,700	0.4482
市值 50 万以上普通股股东	11,852,210	95.7158	530,500	4.2842	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 2022 年度利润分配的议案	15,446,317	94.5745	868,400	5.3170	17,700	0.1085
6	关于 2023 年关联交易预计的议案	15,298,117	93.6671	1,016,600	6.2244	17,700	0.1085
8	关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案	13,767,917	84.2980	2,546,800	15.5935	17,700	0.1085
10.01	选举孙鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	2,931,515	17.9490				
10.02	选举李亚军先生为公司第四届董事会非独立董事	2,861,513	17.5204				
10.03	选举赵立涛先生为公司第四届董事会非独立董事	2,901,511	17.7653				

11.01	选举刘武周先生为公司第四届监事会监事	2,901,519	17.7653				
-------	--------------------	-----------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6: 关于 2023 年度关联交易的议案, 关联股东中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD 对此议案予以回避。

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: 李丽萍、许敏

2、 律师见证结论意见:

律师认为, 公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合《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, 本次股东大会的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经见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