

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告
暨召开公司二〇一一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。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第八次会议（“本次会议”）于 2012 年 4 月 9 日以书面形式发出会议通知，本次会议于 2012 年 4 月 19 日在西安市高新区唐兴路 7 号公司 602 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中亲自出席董事 6 名，董事沈涛先生委托董事长张雅林先生代为出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长主持，经本次会议审议，形成决议如下：

一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2011 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司 2011 年度利润分配的议

案；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

2011年度财务决算报告经安永华明会计师事务所审计确认：

公司（合并）净利润-59,617.25 万元，其中归属母公司的净利润为-51,812.00 万元，因当年亏损母公司未计提盈余公积金，累计合并未分配利润为 63,686.68 万元。

公司（母公司）净利润-927.01 万元，因当年亏损未计提盈余公积金，年末累计未分配利润为 39,093.31 万元。

按照合并报告与母公司报告的未分配利润孰低原则，2011 年末可供股东分配的利润为 39,093.31 万元。鉴于公司 2010 年度已实施 261,420,000 元现金股利分配政策，及 2011 年度公司发生亏损的状况，面对 2012 年宏观诸多不确定因素，为确保公司在 2012 年能够有良好的发展，建议 2011 年不进行利润分配。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2012 年度聘任会计师事务所的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于安永华明会计师事务所在执行公司 2011 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议。截止 2011 年，安永华明会计师事务所已为公司提供连续 5 年的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力。公司董事会建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2012 年度财务决算报告的审计机构。

2012 年度决算审计费用将在 2011 年度费用 530 万元的基础上，结合公司控股子公司企业的变动情况及信息化程度的提升情况予以确定。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国西电电气股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

七、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2012 年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（一）2012 年度外汇金融衍生业务计划

2012 年度公司控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划为远期外汇合约 4,403.26 万欧元和 3,650 万美元。其中：

1、西电电力系统远期外汇合约 4,304.62 万欧元（含 2010 年股东大会已批复 6,447 万欧元中尚未执行的 2,792.8 万欧元）；

2、西电国际远期外汇合约 98.64 万欧元（系 2011 年西电国际已请示并获得本公司批复 406 万欧元中尚未执行的 98.64 万欧元）、3,650 万美元（含 2011 年西电国际已请示并获得本公司批复 2,850 万美元中尚未执行的 1,250 万美元）。

2012 年董事会批准计划汇总表

单位：万元

单 位	币种	合约金额		
		以前年度 已批未执行	2012 年 拟新批准	合计
西电电力系统	欧元	2,792.8	1,511.82	4,304.62
西电国际	欧元	98.64		98.64
	美元	1,250	2,400	3,650
合计	欧元小计	2,891.44	1,511.82	4,403.26
	美元小计	1,250	2,400	3,650

3、董事会授权总经理对董事会批准 2012 年计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合上述原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。

（二）控股子公司西电财司 2012 年度证券投资业务计划

1、有价证券投资额度

有价证券投资总额不超过 6 亿元人民币；其中短期投资 4 亿，长期投资 2 亿。

2、有价证券投资品种

有价证券投资品种包括基金（含开放式和封闭式）、信托产品、企业债券、公司债券、金融债券、国债和央行票据。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

八、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2011 年关联交易执行及 2012 年关联交易预计的议案；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决）

详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国西电电气股份有限公司关于 2011 年关联交易执行及 2012 年关联交易预计》的公告，公告编号临 2012-008 号。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

九、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国西电电气股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2011 年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国西电电气股份有限公司关于 2011 年年度报告》；《中国西电电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要》同时披露于上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2012 年第一季度报告的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告》

十二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

制度内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国西电电气股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司发展战略和规划管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

制度内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司外派董事、监事管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

制度内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

章程内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司股权投资投保的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为防范海外投资风险，经批准于 2009 年 4 月 27 日对西电埃及公司的第一期股权投资 2,142 万美元向中国出口信用保险公司投保了海外(股权)投资保险，初始保险期为 3 年，之后每年进行保单续保工作，承诺保险期 10 年，续保各期保险费率为 0.45%/年。

第一期的保险期限即将于 2012 年 4 月 26 日到期，故建议第一期的股权投资

保险到期后按原计划续保，同时批准将第二期股权投资 1,353.54 万美元也一并在原承保公司投保。为便于管理，第二期股权投资的保险条件与一期投资的保险条件一致，即保险费率继续按 0.45%/年，保险期限为 3 年，承诺保险期 10 年（第一期剩余的承诺保险期限为 7 年，将第二期的承诺保险期限与第一期拉平），申请批准将保单标的变更为 3,495.54 万美元。

十八、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度投资者关系管理计划》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国西电电气股份有限公司 2012 年度投资者关系管理计划》。

十九、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关有限责任公司董事和董事长的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意杨雯不再担任西安西电高压开关有限责任公司董事长职务；委派张猛为西安西电高压开关有限责任公司董事，并提名张猛为董事长。

二十、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更辽宁兴启电工材料有限公司董事和董事长的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意王绍君不再担任辽宁兴启电工材料有限公司董事、董事长职务；推荐张启民为辽宁兴启电工材料有限公司董事，并提名张启民为董事长。

二十一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更常州西电变压器有限责任公司董事的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意王绍君不再担任常州西电变压器有限责任公司董事职务。

二十二、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更上海西电高压开关有限责任公司董事的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意张岩石不再担任上海西电高压开关有限责任公司董事职务；推荐赵新荣为上海西电高压开关有限公司董事。

二十三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西电—EGEMAC 高

压电气有限责任公司董事的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

因西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事会换届，同意委派王亚平、杨东礼、张猛、冯柱为西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事。提名王亚平为西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司副董事长。

二十四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司关于聘任证券事务代表》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司实际情况和业务发展需要，现增加聘请栗沛先生为公司证券事务代表，任期自其取得相关监管机构的任职资格后生效，至公司第二届董事会任期届满时止，详见公司临时公告 2012-009 号。

二十五、审议通过了关于关于提议召开中国西电电气股份有限公司 2011 年度股东大会的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据中国西电电气股份有限公司章程的规定，公司董事会决定于 2012 年 5 月 16 日召开中国西电电气股份有限公司 2011 年度股东大会审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案，全体董事同意向公司全体股东发出关于召开 2011 年度股东大会的通知，具体事项如下：

一、 会议召集人：公司董事会

二、 会议召开时间：2012年5月16日上午9:30

三、 会议地点：陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室

四、 会议审议事项：

1、 审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案；

2、 审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案；

3、 审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案；

4、 审议关于中国西电电气股份有限公司2011年度利润分配预案的议案；

5、 审议中国西电电气股份有限公司关于2012年度聘任会计师事务所的议案；

6、 审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度独立董事述职报告》的

议案；

7、审议中国西电电气股份有限公司关于2012年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案；

8、审议中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计的议案；

9、审议中国西电电气股份有限公司关于2011年年度报告及其摘要的议案；

10、审议关于《中国西电电气股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案；

11、审议关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案。

本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、出席、列席会议的人员：

1、截止2012年5月9日交易结束后，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全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、北京市通商律师事务所律师。

六、会议登记事项：

1、股权登记日：

2012年5月9日

2、登记时间：

2012年5月10日至5月11日的上午8:30-12:00、下午13:00-17:30

3、登记地点：公司董事会办公室

地址：陕西省西安市唐兴路7号

联系人：田喜民 李 利 电话：029—88832083

邮编：710075

传真：029-88832084

4、登记办法：

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本

人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

七、其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、备查文件

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

附件：授权委托书样本

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2012 年 4 月 19 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或公司名称）出席中国西电电气股份有限公司2011年度股东大会。

委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

议案内容	同意	反对	弃权
此栏请按本公告第四项“会议审议事项”的具体内容填写			

如委托人对议案内容未做明确意思表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：2012年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

中国西电电气股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、关于2011年度利润分配预案的独立意见

2011 年度财务决算报告经安永华明会计师事务所审计确认：

公司（合并）净利润-59,661.7 万元，其中归属母公司的净利润为-51,856.5 万元，因当年亏损母公司未计提盈余公积金，累计合并未分配利润为 63,642.2 万元。

公司（母公司）净利润-927.5 万元，因当年亏损未计提盈余公积金，年末累计未分配利润为 39,093.31 万元。

按照合并报告与母公司报告的未分配利润孰低原则，2011 年末可供股东分配的利润为 39,093.31 万元。鉴于公司 2010 年度已实施 261,420,000 元现金股利分配政策，及 2011 年度公司发生亏损的状况，面对 2012 年宏观诸多不确定因素，为确保公司在 2012 年能够有良好的发展，建议 2011 年不进行利润分配。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司 2011 年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司上述利润分配方案是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，同意提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

二、关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第二届董事会第八次会议审议的《中国西电电气股份有限公司关于 2011 年关联交易执行及 2012 年关联交易预计的议案》，现就公司 2011 年度关联交易执行情况及 2012 年关联交易预计事宜发表独立意见如下：

1、对《中国西电电气股份有限公司关于 2011 年关联交易执行及 2012 年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（安永华明(2012) 专字第 60739804_B03 号）予以认可。

2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

3、公司及其子公司 2011 年度实际发生金额合计人民币 180,572.93 万元。公司预计的 2012 年度关联交易总额在 165,748.80 万元，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

4、鉴于公司 2011 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司 2012 年度的关联交易仍将延续 2011 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

5、公司预计的 2012 年度日常关联交易的关联方西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

6、公司预计的 2012 年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

7、公司预计的 2012 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

三、关于公司2011年度《内部控制评价报告》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就《公司 2011 年度内部控制评价报告》发表如下意见：

经核查了解，公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了基本有效的落实和执行，《公司 2011 年度内部控制评价报告》的内容基本真实、准确、客观。公司现行的内部控制制度已较为完整、系统、合理、合法，符合我国有关法规和证券监管部门的要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制

度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节；已建立的各项内部控制制度均得到充分有效的执行和落实，有力地保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，对经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务信息的真实性、可靠性、完整性，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。

四、关于2011年度聘任会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于 2012 年度聘任会计师事务所的议案》发表独立意见如下：

经审查，安永华明会计师事务所在执行公司 2011 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议。截止 2011 年，安永华明会计师事务所已为公司提供连续 5 年的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力。我们建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2012 年度财务决算报告的审计机构。

因此，我们一致同意公司续聘安永华明会计师事务所作为公司 2012 年度财务报告的审计机构并提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

五、关于公司2011年度对外担保事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的规定，作为公司的独立董事，对公司 2011 年度对外担保情况进行了核查，公司 2011 年度(报告期)对外担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	无

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	4,649
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	278,350
报告期末对子公司担保余额合计（B）	214,650
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	219,299
担保总额占公司净资产的比例(%)	15%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	64,750
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	64,750

就上述公司 2011 年度对外担保事项，作为公司的独立董事，发表以下意见：

1、公司建立了完善的对外担保风险控制制度,发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行了审议程序。

2、公司对子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（本页无正文，为《独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）

中国西电电气股份有限公司独立董事：

刘彭龄

李俊玲

马金泉

2012年4月19日

中国西电电气股份有限公司

章 程

中国西电电气股份有限公司

二零一一年五月十八日经二零一零年度股东大会修订

目 录

第一章	总则	1
第二章	经营宗旨和范围	3
第三章	股份	3
第一节	股份发行	3
第二节	股份增减和回购	4
第三节	股份转让	5
第四章	股东和股东大会	6
第一节	股东	6
第二节	股东大会的一般规定	9
第三节	股东大会的召集	12
第四节	股东大会提案和通知	14
第五节	股东大会的召开	15
第六节	股东大会的表决和决议	18
第五章	董事会	22
第一节	董事	22
第二节	董事会	25
第三节	董事会专门委员会	30
第六章	总经理及其他高级管理人员	34
第七章	监事会	36
第一节	监事	36
第二节	监事会	37
第八章	财务会计制度、利润分配和审计	39
第一节	财务会计制度	39
第二节	利润分配	39
第三节	内部审计	41
第四节	会计师事务所的聘任	41
第九章	劳动管理	42
第十章	通知和公告	42
第一节	通知	42
第二节	公告	43
第十一章	合并、分立、增资、减资、解散和清算	43
第一节	合并、分立、增资和减资	43
第二节	解散和清算	45
第十二章	修改章程	47
第十三章	附则	47

第一章 总则

第一条 为了规范中国西电电气股份有限公司（下称“公司”）的组织 and 行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和中华人民共和国（下称“中国”）其他有关法律、法规的规定，制定公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2008]414号《关于设立中国西电电气股份有限公司的批复》批准，于2008年4月30日由中国西电集团公司、陕西省投资集团（有限）公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理公司以发起设立方式设立，在西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为610100100067782。

公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须依法办理变更登记，更换营业执照。

第三条 公司于2010年1月6日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2010]12号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股130,700万股，并于2010年1月28日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中国西电电气股份有限公司

英文名称：China XD Electric Co., LTD

第五条 公司住所：西安市高新区唐兴路7号A座

邮政编码：710075

第六条 公司注册资本为人民币435,700万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公

司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程经公司股东大会特别决议通过后，于公司首次公开发行 A 股股票完成之日起生效。

公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工可依法组织工会开展工会活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。在公司中设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

第十二条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司可以向其他企业投资，但除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十四条 公司依法设立分公司、子公司，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，子公司具有法人资格，独立承担民事责任。

第十五条 公司依据法律、行政法规的规定，将公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者公司章程规定的保存期限内，妥善保管相关文件。

第十六条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十七条 公司的经营宗旨：综合各方优势，借鉴、引进国际先进技术和
管理方法，科学发展，成为拥有自主知识产权和知名品牌，具有国际竞
争力的创新型跨国公司，制造精品，服务社会，担当责任，以公司价值
最大化回报股东。

第十八条 经依法登记，公司经营范围是：输配电和控制设备及相关电器
机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、
设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口
业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电
网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科
技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许
可项目，法律法规另有规定的从其规定）

第十九条 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可调整经营范围和
方式。调整经营范围和方式应修改公司章程并经公司登记机关变更登记，
如调整的经营范围属于中国法律、行政法规规定须经批准的项目，应当
依法经过批准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第二十条 公司的股份采取股票的形式。

第二十一条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类
的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十二条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第二十三条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司集中存管。

第二十四条 公司发起人认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间为：

发起人	股份	持股比例	出资方式	出资时间
中国西电集团公司	26.46 亿股	86.75%	非货币出资/ 货币资金	第一期： 2008 年 4 月 28 日 第二期： 2008 年 5 月 13 日
陕西省投资集团（有限）公司	2.44 亿股	8.00%	货币资金	2008 年 4 月 28 日
中国信达资产管理 股份有限公司	1 亿股	3.28%	货币资金	2008 年 4 月 28 日
中国华融资产管理公司	0.6 亿股	1.97%	货币资金	2008 年 4 月 28 日
合 计	30.50 亿股	100%		

第二十五条 公司股份总数为 435,700 万股，全部为普通股。

第二十六条 公司或其子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十七条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一） 公开发行股份；
- （二） 非公开发行股份；
- （三） 向现有股东派送红股；
- （四） 公积金转增股本；
- （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股，依照《公司法》设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。

第二十八条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十九条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购公司的股份：

- （一） 减少公司注册资本；
- （二） 与持有公司股票的其他公司合并；
- （三） 将股份奖励给公司职工；
- （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

公司因本条第（一）款至第（三）款的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购公司股份后，属于第（一）款情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）款、第（四）款情形的，应当在六个月内转让或者注销。

公司依照本条第（三）款规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第三十条 公司回购股份，可以下列方式之一进行：

- （一） 证券交易所集中竞价交易方式；
- （二） 要约方式；
- （三） 法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。

第三节 股份转让

第三十一条 公司的股份可以依法转让。

第三十二条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第三十三条 公司发起人股东持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司 A 股上市前不得质押，且中国西电集团公司、陕西省投资集团（有限）公司认购的股份自公司 A 股上市之日起三年内不得转让；中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理公司认购的股份自

公司 A 股上市之日起一年内不得转让。

第三十四条 董事、监事和高级管理人员和公司股东买卖公司股份应当遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所相关规定及公司章程。董事、监事以及高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事、监事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持公司股份；任职期间拟买卖公司股份应当按照相关规定提前报上海证券交易所备案；所持公司股份发生变动的，应当及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告。

第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，并及时披露相关情况。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十六条 公司股东为依法持有公司股份并且在股东名册上登记的单位或个人。

第三十七条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。

第三十八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十九条 公司股东享有下列权利：

- （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五） 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八） 法律、行政法规、部门规章和公司章程所赋予的其他权利。

第四十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第四十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。

已经根据股东大会、董事会决议办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第四十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十四条 公司股东承担下列义务:

- (一) 遵守法律、行政法规和公司章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

- (五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第四十五条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日内，向公司作出书面报告。

第四十六条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第二节 股东大会的一般规定

第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；

- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议；
- (十) 回购公司股份；
- (十一) 修改公司章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项；
- (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
- (十五) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十六) 审议股权激励计划；
- (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
- (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
- (四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的担保；
- (五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且绝对金额超过人民币五千万元以上的担保；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除上述对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。董事会审批权限范围内的对外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

公司、公司的控股子公司的对外担保应当制定年度计划，并报经公司股东大会批准。公司应当制定对外担保管理制度，对年度计划内及年度计划外的对外担保行为的审批权限及相关事项作出规定。公司、公司的控股子公司应当遵守该制度的规定。

第四十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五十条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：

- （一） 董事人数不足《公司法》规定的人数，或董事人数不足五人时；
- （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
- （四） 董事会认为必要时；
- （五） 监事会提议召开时；
- （六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第五十一条 公司召开股东大会的地点为：公司住所或者董事会确定的其他地点。

股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第五十二条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程；
- （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东大会的召集

第五十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事应签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议的议题。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第五十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出，并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出

反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十五条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出，并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十八条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东大会提案和通知

第五十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第六十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合第五十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第六十一条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

第六十二条 股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。

第五节 股东大会的召开

第六十五条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四） 委托书签发日期和有效期限；

（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十三条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十五条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六） 律师及计票人、监票人姓名；

（七） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

第八十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第八十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一） 董事会和监事会的工作报告；
- （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三） 董事会和监事会成员（除职工监事外）的任免及其报酬和支付方法；
- （四） 公司年度预算方案、决算方案；
- （五） 公司年度报告；
- （六） 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一） 公司增加或者减少注册资本；

- (二) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (三) 公司章程的修改；
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 回购公司股份；
- (七) 法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为：

(一) 董事会或其他召集人应依据上海证券交易所上市规则的规定，对拟提交股东大会审议的交易是否构成关联交易作出判断，并确认需要回避表决的股东；

(二) 如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东大会审议的有关交易构成关联交易，则董事会或其他召集人应书面通知关联股东，关联股东如有异议，应提供证明文件；

(三) 董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作；

(四) 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东

所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程第八十二条规定表决。

第八十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，根据有关法律、法规的规定，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十八条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事会、持有或合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提名董事候选人；董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可以提名独立董事候选人；监事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第九十条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第九十一条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第九十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十三条 股东大会采取记名方式投票表决。

第九十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十九条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自该次股东大会结束后或者根据股东大会会议决议中注明的时间起就任。

第一百零一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第一百零二条 公司董事应为自然人。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司不设职工代表董事。

第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失

的，应当承担赔偿责任。

第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二） 应公平对待所有股东；

（三） 及时了解公司业务经营管理状况；

（四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第一百零六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百零七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零八条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，任期结束后的二年内仍然有效；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息时止。

第一百零九条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不

得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百一十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

第二节 董事会

第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百一十三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。

第一百一十四条 董事会行使下列职权：

- （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二） 执行股东大会的决议；
- （三） 决定公司的经营计划和投资方案；
- （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （九） 决定公司内部管理机构的设置；
- （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计

师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

（十二） 制订公司的基本管理制度；

（十三） 制订公司章程的修改方案；

（十四） 决定公司分支机构的设置；

（十五） 决定公司的全资子公司、控股子公司的改制、合并、分立、重组等事项；

（十六） 决定董事会专门委员会的设置和任免专门委员会负责人；

（十七） 管理公司信息披露事项；

（十八） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十九） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（二十） 股东大会委托的其他事项；

（二十一） 除《公司法》等有关规定和公司章程规定由股东大会决议的事项外，决定公司的其他重大经营事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；

（二十二） 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则是公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第一百一十七条 董事会应当为对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财和关联交易建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董

事会对公司资产合理经营投资的权限，以法律、法规、公司章程、股东大会通过的公司内部管理制度允许的范围为限。

第一百一十八条 股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：

（一） 未在股东大会批准的年度投资计划范围内，一年内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之二十的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和股权转让；

（二） 未在股东大会批准的年度投资计划范围内，一年内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之五的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

（三） 在符合法律、行政法规及规章的前提下，一年内累计金额不超过公司最近一期经审计总资产值百分之三十的资产收购和出售行为；

（四） 除公司章程第四十八条规定以外的其他对外担保行为。

第一百一十九条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四） 组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；

（五） 签署董事会通过的重要文件或其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（六） 提出董事会秘书的建议名单；

（七） 听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告，对董事会决议的执行提出指导性意见；

（八） 在发生不可抗力或重大危急情形，且无法及时召开董事会的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，

并在事后及时向董事会报告；

(九) 董事会授予的其他职权；

(十) 在董事会闭会期间，董事会授权董事长对以下事项行使决策权：

1. 未在股东大会批准的年度投资计划范围内，但单项金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之十的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和股权转让；
2. 单项授信合同金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之二十、单项贷款合同金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之十的融资；
3. 在符合法律、行政法规及规章的前提下，单项金额不超过公司最近一期经审计总资产值百分之五的资产收购和出售行为；
4. 在年度股东大会批准的年度担保最高限额计划范围之内，单项金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之十的对外担保行为及为以公司为借款人的贷款合同提供资产抵押、质押等担保行为；
5. 在其职责权限内授权公司总经理办理相关事项。

第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十二条 董事会每年至少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事及其他列席人员。

经全体董事和监事同意，前述董事会会议通知期可以豁免执行。

第一百二十三条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内，召集和主持临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上有表决权的股东提议时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；

（四） 发生紧急情况时，总经理可提议召开临时董事会会议。

董事长认为必要时，可以决定召开临时董事会会议。

第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知，通知时限为：会议召开五日前。

经全体董事和监事同意，前述董事会会议通知期可以豁免执行。

第一百二十五条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一） 会议日期和地点；
- （二） 会议期限；
- （三） 事由及议题；
- （四） 发出通知的日期。

第一百二十六条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十八条 董事会决议表决方式为：举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通信、传真等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百二十九条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百三十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的全体董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

董事会会议记录应保存不少于十年。

第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一） 会议召开的日期、地点、召集人姓名；
- （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三） 会议议程；
- （四） 董事发言要点；
- （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第三节 董事会专门委员会

第一百三十二条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计及关联交易控制委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第一百三十三条 战略规划及执行委员会的主要职责是：

- （一） 对公司长期发展战略规划（包括但不限于上市、收购、并购或其他募集资金安排）进行研究并向董事会提出建议；
- （二） 审议年度财务预算、决算，并向董事会提出建议；
- （三） 审议战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资产负债管理目标，并向董事会提出建议；

- （四） 对各类主营业务的总体发展进行规划，并向董事会提出建议；
- （五） 审议对重大组织机构重组和调整方案，并向董事会提出建议；
- （六） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- （七） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- （八） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （九） 监督检查公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进行检查；
- （十） 负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审议，并向董事会提出建议；
- （十一） 审议境内外分支机构的战略发展规划，并向董事会提出建议；
- （十二） 审议人力资源战略发展规划，并向董事会提出建议；
- （十三） 审议信息技术发展及其他专项战略发展规划等，并向董事会提出建议；
- （十四） 对公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合本公司的公司治理标准；
- （十五） 董事会授权的其他事宜。

第一百三十四条 审计及关联交易控制委员会的主要职责是：

- （一） 审核公司内部控制，审查公司的核心业务和管理规章制度及其执行情况，检查和评估公司重大经营活动的合规性和有效性；
- （二） 审查公司的财务信息及其披露情况，审核公司重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；
- （三） 检查公司内部审计工作和听取重大审计项目的情况汇报，审

定完善公司内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和效果进行评价；

（四） 提议聘请或更换外部审计机构，并监督其工作；采取合适措施监督外部审计师的工作，审查外部审计师的报告，确保外部审计师对于董事会和审计及关联交易控制委员会的最终责任；

（五） 负责协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通；

（六） 按照法律、法规和公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易进行管理，并制定相应的关联交易管理制度；

（七） 确认公司的关联方，并向董事会和监事会报告；

（八） 及时向公司的相关部门或工作人员公布其所确认的关联方；

（九） 按照法律、法规及公司章程的规定，在董事会授权范围内，对公司的关联交易标准进行界定；

（十） 负责关联交易的管理，在董事会授权范围内，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险；

（十一） 对经公司内部审批程序审批的一般关联交易进行备案；

（十二） 对公司重大关联交易进行审查，提交董事会批准，同时报监事会；

（十三） 审核公司重大关联交易的信息披露事项；

（十四） 董事会授权的其他相关事宜。

第一百三十五条 考核和薪酬委员会的主要职责是：

（一） 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究和审查董事的考核办法和薪酬计划或方案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东大会决定；

（二） 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究和审查高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事

会批准；

（三）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（四）审议、监督执行公司及其控股子公司具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，并向董事会提出建议；

（五）审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（六）监督本公司内设部门及分支机构负责人（内部审计部门负责人除外）的绩效考核及薪酬水平评估；

（七）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；

（八）检查及批准向董事及高级管理人员支付的与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；

（九）检查及批准向因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排按有关合同条款决定；若未能按有关合同条款决定，有关赔偿须合理适当；

（十）董事会授权的其他事宜。

第一百三十六条 提名委员会的主要职责是：

（一）根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构及国务院国资委的相关意见，对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）根据公司章程规定的范围及国务院国资委的相关意见，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）根据公司董事长的提名，对公司向所属全资企业委派董事、监事的任职资格和条件、对公司向所属控股企业委派或推荐董事、监事的任职资格和条件进行核查并协助董事长就有关事项上报董事会；

（四）提名考核和薪酬委员会、审计及关联交易控制委员会委员及

战略规划及执行委员会委员的人选并审查该等人选的任职资格；

（五） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（六） 对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行初步审查并向董事会提出建议；

（七） 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划，对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（八） 董事会授权的其他事宜。

第一百三十七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构或相关专家为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。

第一百三十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百三十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

第一百四十条 公司章程第一百零二条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

公司章程第一百零四条关于董事的忠实义务和第一百零五条（四）～

（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百四十二条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建

议；

（四） 拟订公司全资子公司及控股子公司改制、分立、重组、解散方案；

（五） 拟订公司的内部管理机构设置方案；

（六） 拟订公司分支机构设置方案；

（七） 拟订公司的基本管理制度；

（八） 制订公司的具体规章；

（九） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

（十） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（十一） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（十二） 发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；

（十三） 决定/拟订公司全资子公司及控股子公司设置分支机构的方案；

（十四） 在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项；

（十五） 公司章程或董事会授予的其他职权。

副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

第一百四十四条 董事会授权总经理对以下事项行使决策权：

（一） 单项授信合同金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之十、单项贷款合同金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之五的融资；

（二） 为以公司为借款人的贷款合同提供单项金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之五的公司资产抵押、质押等担保行为。

第一百四十五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第一百四十六条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百四十七条 总经理工作细则应当包括下列内容：

- （一） 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二） 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三） 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- （四） 董事会认为必要的其他事项。

第一百四十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百四十九条 副总经理、总会计师由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理、总会计师对总经理负责，其职权执行总经理工作细则的规定。

第一百五十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百五十二条 公司章程第一百零二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百五十三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有

忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百五十四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百五十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百五十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百五十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百六十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百六十一条 监事会行使下列职权：

- （一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二） 检查公司财务；
- （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违

反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六） 向股东大会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百六十二条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开五日以前书面送达全体监事。

经全体监事同意，前述监事会会议通知期可以豁免执行。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百六十三条 监事会会议通知应包括以下内容：

（一） 举行会议的日期、地点和会议期限；

（二） 事由及会议议题；

（三） 发出通知的日期。

第一百六十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百六十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案保存不少于十年。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百六十六条 公司按照法律、行政法规、国务院财政部门的规定及公司章程的规定建立公司的财务、会计制度。

第一百六十七条 公司会计年度采取公历年度制，自每年一月一日起，至同年十二月三十一日结束，但公司的第一个会计年度应自公司成立之日起，至同年十二月三十一日结束。公司的记账货币单位为人民币。

第一百六十八条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

第一百六十九条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百七十条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第一百七十一条 公司的财务会计账簿和记录应在董事会认为适当的地方保存，并随时供董事和监事查阅。

第二节 利润分配

第一百七十二条 利润分配方案

（一） 公司分配当年税后利润时，应首先提取利润的百分之十作为公司的法定公积金，但公司的法定公积金累计额为公司注册资本的百分

之五十以上时，可不再提取法定公积金；

（二）如公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损，在依照本条第（一）款规定提取法定公积金之前，应先用当年利润弥补以前年度公司亏损；

（三）公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，为可供股东分配的利润，由公司根据股东大会决议按股东持有的股份比例分配；

（五）股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十三条 公司依法以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款，以及国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他款项，列为公司资本公积金。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第一百七十四条 公积金使用方案

（一）公司的公积金应用于下列用途：

1. 弥补公司的亏损；
2. 扩大公司的生产经营规模；
3. 根据本条第（二）款的规定转增股本。

（二）经股东大会决议，公司可按股东持有股份的比例，通过赠送新股或增加每股面值，将公积金转为股本，但将法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司股本的百分之二十五。

第一百七十五条 公司按照股东大会决议进行利润分配。公司当年无税后利润，则不得分配股利。

第一百七十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会

须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十七条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司采取现金分红的，可以进行中期或年度现金分红，公司在连续三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

第三节 内部审计

第一百七十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百七十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第四节 会计师事务所的聘任

第一百八十条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

第一百八十一条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百八十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百八十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百八十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前二十天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第九章 劳动管理

第一百八十五条 公司应按照国家法律、行政法规及公司章程的规定建立工资管理制度和劳动管理制度，决定处理公司内部劳动人事、工资事宜、拒绝任何部门 and 个人的非法干涉。

第一百八十六条 公司应实行劳动合同制度，并在劳动合同中对公司职工的聘任、录用、辞退、奖惩、工资、福利、社会保险、劳动纪律、劳动保护等予以规定。

第一百八十七条 公司应根据法律、行政法规允许组织工会并依法为工会拨付费用，公司的职工有权根据国家法律、行政法规参加工会活动。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

第十章 通知和公告

第一节 通知

第一百八十八条 公司的通知按以下形式发出：

- （一） 以专人送出；
- （二） 以邮件方式送出；
- （三） 以公告方式进行；
- （四） 公司章程规定的其他方式。

第一百八十九条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百九十条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百九十一条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出方式、邮件方式或传真方式进行。

第一百九十二条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出方式或邮件方

式或传真方式进行。

第一百九十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；以传真方式送出的，传真发出的第二天（须为工作日，否则顺延）为送达日期。

第一百九十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百九十五条 公司以中国证监会指定的上市公司信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

公司指定上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为披露公司公告和其他需要披露信息的互联网网站。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百九十六条 经股东大会以特别决议批准，公司可以根据法律、行政法规及公司章程的规定分立或其他公司合并。

第一百九十七条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百九十八条 公司合并或者分立，按照以下程序办理：

（一） 公司合并或分立时应编制公司的资产负债表及财产清单。公司合并，应当由合并各方签订合并协议，公司分立，其财产作相应的分割；

（二） 公司应自股东大会作出合并或分立的决议之日起十日内通知

债权人，并在三十日内在公司章程指定的信息披露媒体上公告；

（三） 公司合并的，公司的债权人在接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿其债务或提供相应的担保；

（四） 公司合并后，合并各方的债权及债务应由合并后存续的公司或因合并而新设立的公司承继。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百九十九条 在符合公司章程和法律、法规的情况下，公司可采用以下方式增加注册资本：

- （一） 经批准发行新股；
- （二） 向公司股东配股、送股；
- （三） 法律、法规许可的其他方式。

公司增加注册资本，公司董事会应根据公司股东大会的特别决议制订方案，按照中国法律、法规的规定办理有关手续。

第二百条 经股东大会以特别决议批准，公司可以根据法律、行政法规及公司章程的规定减少注册资本。公司减资后的注册资本不得低于《公司法》规定的最低限额。公司应自股东大会作出减少注册资本的决议之日起十日内通知债权人，并在三十日内在公司章程指定的信息披露媒体上公告。债权人在接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿其债务或提供相应的担保。

公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

第二百零一条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第二百零二条 公司有下列情形之一的，应予解散：

（一） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

（二） 股东大会通过特别决议解散公司；

（三） 因公司合并或者分立需要解散；

（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第二百零三条 公司有公司章程第二百零二条第（一）款情形的，可以通过修改公司章程而存续。

依照前款规定修改公司章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二百零四条 公司根据公司章程第二百零二条第（一）、（二）、（四）、（五）款规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第二百零五条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二） 通知、公告债权人；

（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五） 清理债权、债务；

（六） 处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七） 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百零六条 债权申报：

（一） 清算组应当自成立之日起十日内通知公司债权人，并于六十日内在公司章程指定的信息披露媒体上公告。

（二） 债权人应当自其接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的应自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权，说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

（三） 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百零七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

第二百零八条 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东持有的股份比例分配。

第二百零九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百一十条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动，公司财产未按第二百零七、二百零八条规定清偿前不得分配给股东。

第二百一十一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认。股东大会或人民法院确认清算报告后，清算组应向工商行政管理部门报送清算报告并申请注销公司登记，并公告公司终止。

第二百一十二条 清算组成员的义务

（一） 清算组成员应当忠于职守，严格履行清算义务；

（二） 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得

侵占公司财产；

（三）清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百一十三条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十二章 修改章程

第二百一十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，公司章程记载的事项与修改后的法律、行政法规的规定有抵触；

（二）公司的情况发生变化，与公司章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改公司章程。

第二百一十五条 股东大会通过的公司章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，应依法办理变更登记。

第二百一十六条 董事会依照股东大会修改公司章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

第二百一十七条 公司章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，应依规定予以公告。

第十三章 附则

第二百一十八条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；

（三）公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。

（四） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百一十九条 董事会可依照公司章程的规定，制订公司章程细则。公司章程细则不得与公司章程的规定相抵触。

第二百二十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的公司章程与公司章程有任何歧义时，应以在西安市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版公司章程为准。

第二百二十一条 公司章程所称“以上”、“以内”、“内”、“不超过”，都含本数；“低于”、“多于”、“超过”、“过”不含本数。

第二百二十二条 公司章程由公司董事会负责解释。

第二百二十三条 公司章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

中国西电电气股份有限公司

股东大会网络投票工作制度

第一章 总则

第一条 为规范中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会网络投票行为,便于公司股东行使表决权,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、业务规则及《中国西电电气股份有限公司章程》、《中国西电电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,制定本制度。

第二条 公司股东可以通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统或上交所认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权。

第三条 公司召开股东大会审议下列事项的,应当向股东提供网络投票方式:

(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)认可的其他证券品种;

(二)重大资产重组;

(三)以超过当次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;

(四)股权激励计划;

(五)股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务;

(六)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(七)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;

(八)证监会或上交所要求提供网络投票方式的其他事项。

第四条 公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

第五条 公司可以委托上交所指定的上证所信息网络有限公司(以下简称“信息公司”)提供股东大会网络投票相关服务,并与信息公司签订服务协议,明确服务内容及相应的权利义务。

第二章 股东大会网络投票的通知与准备

第六条 公司在刊登股东大会通知时,应当在上交所网站填报股东大会预告信息。股东大会通知中应当包括网络投票时间、股权登记日、投票操作流程、审议事项等内容。

第七条 出现股东大会延期情形的,召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知,说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。

第八条 符合规定条件的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并重新编制网络投票操作流程,对增加的临时提案接原提案顺序连续编号。

第九条 出现股东大会取消提案情形的,召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知,说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项,并重新编制网络投票操作流程,对取消的提案保留其对应的编号,提案名称相应改为“提案取消”。

第十条 公司委托信息公司提供股东大会网络投票相关服务的,公司应当在刊登股东大会通知的同时向信息公司提交股东大会网络投票申请,并应当在股东大会召开三个交易日以前,向信息公司报送股权登记日登记在册的全部股东数据。

证券投资基金参与股东大会网络投票的,该基金应当在股权登记日后两个工作日内向信息公司报送用于投票的股东账户。

证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的,可以按照公司股东大会通知披露的网络投票时间、投票操作流程,直接通过上交所交易系统申报表决。

第三章 股东大会网络投票的方法与程序

第十一条 公司股东大会应当在上交所交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行。

第十二条 参加股东大会网络投票的股东，应当按照本公司届时披露的网络投票操作流程进行投票操作。

第十三条 参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的议案明确发表同意、反对或弃权意见。

第四章 股东大会网络投票结果的统计与查询

第十四条 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

第十五条 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本制度要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

第十六条 公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方可进行公告。公司可以委托信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

第五章 附则

第十七条 本制度所称“议案组”系指由多个需逐项表决的议案所组成的议案组。

第十八条 本制度经公司股东大会审议通过之日起执行。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释。