

中国西电电气股份有限公司
关于 2011 年度股东大会决议的公告

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。

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 16 日上午 9:30 在陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室以现场记名投票的方式召开。

出席现场会议的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东或 代理人	人数 (人)	代表股份数量 (股)	占公司表决权 股份总数的比例
出席现场会议的 股东或代理人	8	2889093600	66.31%

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张雅林因公出差，公司全体董事一致推举公司董事陈元魁先生主持本次会议。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、会计师和见证律师列席会议。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》、《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

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。

表决结果为赞成2,889,093,600股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

二、审议通过了关于《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。

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

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。

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司 2011 年度利润分配预案的议案。

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。

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

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。

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

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。

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于 2012 年度所属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》。

表决结果为赞成 2,884,239,870 股，反对 4,853,730 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.83%。

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。

表决结果为赞成 351,619,870 股，反对 4,853,730 股，弃权 0 股，回避 2,532,620,000 股(关联股东中国西电集团公司)，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.64%。

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

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

十、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。

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占

出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

十一、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。

表决结果为赞成 2,889,093,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席
股东大会有表决权股份总数的 100%。

三、见证律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司 2011 年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、公司 2011 年度股东大会决议
- 2、北京市通商律师事务所出具《关于中国西电电气股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2012 年 5 月 16 日