中国西电电气股份有限公司
关于 2012 年第一次临时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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在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”）2012年第一次临时股东大会（“本次会议”）于2012年7月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2012年7月27日下午14:30在西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室召开，网络投票时间为2012年7月26日下午15:00至2012年7月27日下午15:00。

出席会议的股东或股东代理人情况如下（包含网络投票结果）：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	2,917,365,059
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	66.96%

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张雅林先生主持。公司在任的五名董事和三名监事以及公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1.	关于公司与通用电气建立战略联盟的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
2.	关于公司与通用电气开展境外输配电一次设备和二次设备商业合作之交易的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
3.	关于公司与通用电气新加坡公司设立自动化合资公司以及由通用电气子公司向自动化合资公司许可使用技术之交易的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
4.	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.1	本次发行股票的种类和面值	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.2	发行方式	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.3	发行数量	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.4	发行对象及认购方式	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.5	发行价格和定价方式	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.6	本次发行股份的锁定期	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.7	募集资金规模和用途	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.8	本次发行前滚存利润安排	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.9	上市地点	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
5.10	本次发行股东大会决议的有效期	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
6.	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
7.	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
8.	关于修改公司章程的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
8.1	本次发行完成后对公司章程	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是

	中有关公司注册资本、股份总数、董事人数和累积投票制等事项的条款进行修改，相关章程修正案自本次发行完成之日生效							
8.2	按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对公司章程中有关利润分配政策的条款进行修订	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是
9.	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案	2,917,365,059	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所指派程丽律师和刘硕律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，该法律意见书结论意见认为：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、公司 2012 年度第一次临时股东大会决议
- 2、北京市通商律师事务所出具的《关于中国西电电气股份有限公司 2012 年第一次临时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 7 月 27 日