

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2015-028

中国西电电气股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2015 年 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 445, 346, 125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.21

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张雅林先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 6 人；董事 XIAOMING TU 先生因工作原因未能出席会议，董事袁小宁先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事齐喜串先生因工作原因未能出席会议，监事陆伟民先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书田喜民出席了本次会议。部分高管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：关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》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, 445, 345, 125	99. 99	0	0	1, 000	0. 01

- 2、议案名称：关于公司改聘 2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案

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	3,445,345,125	99.99	0	0	1,000	0.01

(二) 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 (%)
2	关于公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案	84,993,872	99.99	0	0	1,000	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修改〈中国西电电气股份有限公司章程〉的议案》已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程丽、刘硕

2、律师鉴证结论意见：

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》、《股东大会议事规则》、《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、 中国西电电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市通商律师事务所关于中国西电电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国西电电气股份有限公司
2015 年 11 月 19 日