

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2016-030

中国西电电气股份有限公司

2016 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：2016 年 11 月 17 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 558, 748, 262
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（%）	69.427

(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，会议由经半数以上董事共同推举的董事陈元魁先生主持。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 8 人，出席 6 人，董事张雅林先生和 XIAOMING TU 先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陆伟民先生和齐喜串先生因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议。公司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：关于修订《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, 550, 714, 855	99. 7742	8, 033, 407	0. 2258	0	0

- 2、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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, 558, 698, 062	99. 9985	50, 200	0. 0015	0	0

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	152, 959, 931	95. 01	8, 033, 407	4. 99	0	0
2	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	160, 943, 138	99. 9688	50, 200	0. 0312	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修订〈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：黄炎、李楠

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，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、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国西电电气股份有限公司
2016 年 11 月 17 日