

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2019-019

中国西电电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 7 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,547,357,939
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（%）	69.20

(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，董事长白忠泉先生主持。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 7 人，董事于文星先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陆伟民先生、李萍女士、许日先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议。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：关于公司《2018 年度财务决算报告》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	3,547,083,939	99.9923	274,000	0.0077	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	3,547,083,939	99.9923	274,000	0.0077	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2018 年度董事会工作报告》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	3,547,072,439	99.9920	285,500	0.0080	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案

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	3,547,072,439	99.9920	245,500	0.0069	40,000	0.0011

5、议案名称：关于公司《2018年度监事会工作报告》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	3,547,072,439	99.9920	245,500	0.0069	40,000	0.0011

6、议案名称：关于聘请2019年度内部控制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	3,547,072,439	99.9920	285,500	0.0080	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2019 年度财务报告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	3,547,072,439	99.9920	245,500	0.0069	40,000	0.0011

8、议案名称：关于公司 2019 年关联交易预计的议案

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	132,785,193	99.7690	267,400	0.2009	40,000	0.0301

9、议案名称：关于公司 2019 年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案

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	3,547,083,939	99.9923	234,000	0.0066	40,000	0.0011

10、 议案名称：关于公司 2019 年接受商业银行综合授信额度议案

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	3,547,072,439	99.9920	245,500	0.0069	40,000	0.0011

11、 议案名称：关于公司 2019 年度对所属子公司提供担保额度的议案

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	3,547,072,439	99.9920	285,500	0.0080	0	0

12、 议案名称：关于 2019 年公司开展有价证券投资业务额度的议案

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	3,547,050,539	99.9913	307,400	0.0087	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案

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	3,547,083,939	99.9923	234,000	0.0066	40,000	0.0011

14、 议案名称：关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事的议案

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	3,547,072,439	99.9920	285,500	0.0080	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《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	3,547,072,439	99.9920	245,500	0.0069	40,000	0.0011

16、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	3,541,878,032	99.8455	5,439,907	0.1534	40,000	0.0011

17、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	3,541,878,032	99.8455	5,439,907	0.1534	40,000	0.0011

18、 议案名称：关于修改《独立董事工作办法》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	3,541,878,032	99.8455	5,439,907	0.1534	40,000	0.0011

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	3,414,265,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	125,025,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,793,107	96.6035	274,000	3.3965	0	0.0000
其中：市值50万以下	3,731,107	93.1587	274,000	6.8413	0	0.0000

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	4,062,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2018 年度利润分配的议案	132,818,593	99.7941	274,000	0.2059	0	0.0000
6	关于聘请 2019 年度内部控制审计会计师事务所的议案	132,807,093	99.7855	285,500	0.2145	0	0.0000
7	关于聘请 2019 年度财务报告审计会计师事务所的议案	132,807,093	99.7855	245,500	0.1845	40,000	0.0300
8	关于公司 2019 年关联交易预计的议案	132,785,193	99.7690	267,400	0.2009	40,000	0.0301
11	关于公司 2019 年度对所属子公司提供担保额度的议案	132,807,093	99.7855	285,500	0.2145	0	0.0000
13	关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案	132,818,593	99.7941	234,000	0.1758	40,000	0.0301
14	关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,807,093	99.7855	285,500	0.2145	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8：关于公司 2018 年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团有限公司、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. 对此项议案予以回避。

议案 15：关于修改《公司章程》的议案为特别议案，经出席会议股东三分之二以上表决权审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程丽、李楠

2、 律师见证结论意见：

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、 中国西电电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 关于中国西电电气股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中国西电电气股份有限公司
2019 年 5 月 8 日