

中国西电电气股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
2	关于 2019 年度利润分配的议案	√
3	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
6	关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案	√
7	关于聘请 2020 年度财务审计会计师事务所的议案	√
8	关于 2020 年关联交易预计的议案	√
9	关于 2020 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案	√
10	关于 2020 年度接受商业银行综合授信额度的议案	√
11	关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度的议案	√
12	关于 2020 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

本次股东大会还将听取《独立董事 2019 年度述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体事项参见 2020 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2. 特别决议议案：13

3. 对中小投资者单独计票的议案：2 6 7 8 11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

三、 东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601179	中国西电	2020/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 登记时间：2020年5月14日上午9:00—11:30、下午14:00—17:30。

3. 登记地点：本公司董事会办公室。

六、 其他事项

1. 本次会议联系方式：

联系人：田喜民 孙得玉

联系电话：029-88832083

传 真：029-88832084

电子邮箱：dsh@xd.com.cn

联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

2. 会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件：授权委托书

● 报备文件

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度财务决算报告的议案			
2	关于 2019 年度利润分配的议案			
3	关于 2019 年度董事会工作报告的议案			
4	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
6	关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案			
7	关于聘请 2020 年度财务审计会计师事务所的议案			
8	关于 2020 年关联交易预计的议案			
9	关于 2020 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案			
10	关于 2020 年度接受商业银行综合授信额度的议案			
11	关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度的议案			
12	关于 2020 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
13	关于修改《公司章程》的议案			
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修改《董事会议事规则》的议案			
16	关于修改《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。