

## 中国西电电气股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅
- (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	14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 385, 491, 060
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（%）	66. 0469

- (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 9 人，出席 7 人，董事王栋先生、Astra Ying Chui Lam 女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陆伟民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 2019 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

2. 议案名称：关于 2019 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	3,385,411,160	99.9976	79,900	0.0024	0	0.0000

3. 议案名称：关于 2019 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

4. 议案名称：关于 2019 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

5. 议案名称：关于 2019 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

6. 议案名称: 关于聘请 2020 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

7. 议案名称: 关于聘请 2020 年度财务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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

8. 议案名称: 关于 2020 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	5,203,707	98.4989	79,300	1.5011	0	0.0000

9. 议案名称: 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

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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

10. 议案名称：关于 2020 年度接受商业银行综合授信额度的议案

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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

11. 议案名称：关于 2020 年度为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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

12. 议案名称：关于 2020 年公司拟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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

13. 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

14. 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

15. 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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

16. 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	3,385,411,760	99.9976	79,300	0.0024	0	0.0000

## (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	3,380,208,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,203,107	98.4876	79,900	1.5124	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,671,707	97.8702	79,900	2.1298	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,531,400	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 2019 年	5,203,107	98.4876	79,900	1.5124	0	0.0000

	度利润分配的议案						
6	关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案	5,203,707	98.4989	79,300	1.5011	0	0.0000
7	关于聘请 2020 年度财务审计会计师事务所的议案	5,203,707	98.4989	79,300	1.5011	0	0.0000
8	关于 2020 年关联交易预计的议案	5,203,707	98.4989	79,300	1.5011	0	0.0000
11	关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度的议案	5,203,707	98.4989	79,300	1.5011	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8：关于 2020 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 13：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、刘硕

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 2019 年年度股东大会决议；
2. 关于中国西电电气股份有限公司 2019 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

2020 年 5 月 20 日