

## 中国西电电气股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 21 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

(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	17
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,385,247,870
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（%）	66.0422

(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 6 人，张明才先生、王栋先生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，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；公司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 2020 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	3,385,201,370	99.9986	46,500	0.0014	0	0.0000

2. 议案名称：关于 2020 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	3,385,196,770	99.9984	51,100	0.0016	0	0.0000

3. 议案名称：关于 2020 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	3,385,201,370	99.9986	46,500	0.0014	0	0.0000

4. 议案名称：关于 2020 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	3,385,201,370	99.9986	46,500	0.0014	0	0.0000

5. 议案名称：关于 2020 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	3,385,201,370	99.9986	46,500	0.0014	0	0.0000

6. 议案名称：关于 2021 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	4,988,717	98.9861	51,100	1.0139	0	0.0000

7. 议案名称：关于 2021 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	3,385,196,770	99.9984	51,100	0.0016	0	0.0000

8. 议案名称：关于 2021 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	3,385,196,770	99.9984	51,100	0.0016	0	0.0000

9. 议案名称：关于 2021 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	3,385,196,770	99.9985	50,300	0.0014	800	0.0001

10. 议案名称：关于 2021 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	3,385,201,370	99.9986	45,700	0.0013	800	0.0001

11. 议案名称: 关于 2021 年度开展应收账款资产证券化的议案

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	3,385,201,370	99.9986	45,700	0.0013	800	0.0001

12. 议案名称: 关于修改《募集资金管理和使用办法》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	3,380,284,263	99.8533	4,962,807	0.1466	800	0.0001

## (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	4,988,717	98.9860	51,100	1.0140	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,457,317	98.5435	51,100	1.4565	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 2020 年度利润分配	4,988,717	98.9860	51,100	1.0140	0	0.0000

	的议案						
6	关于 2021 年关联交易预计的议案	4,988,717	98.9860	51,100	1.0140	0	0.0000
9	关于 2021 年度为所属子公司提供担保额度的议案	4,988,717	98.9860	50,300	0.9980	800	0.0160

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6：关于 2021 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。

#### 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 2020 年年度股东大会决议；
2. 关于中国西电 2020 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

2021 年 5 月 24 日