

中国西电电气股份有限公司 2021 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：2021 年 9 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

(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	35
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 386, 500, 360
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. 0666

(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，经半数以上董事共同推举董事、总经理裴振江先生主持。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 7 人，出席 5 人，白忠泉、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 2 人，班建、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：关于聘请 2021 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	3,386,094,160	99.9880	406,200	0.0120	0	0.0000

2. 议案名称：关于聘请 2021 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	3,386,085,660	99.9877	414,700	0.0123	0	0.0000

(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	关于聘请 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案	5,886,107	93.5444	406,200	6.4556	0	0.0000
2	关于聘请 2021 年度财务审计会计师事务所的议案	5,877,607	93.4094	414,700	6.5906	0	0.0000

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：李楠、袁婷婷

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 2021 年第一次临时股东大会决议；

2. 关于中国西电 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国西电电气股份有限公司

2021 年 9 月 22 日