

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-042

中国西电电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：西安市高新区唐兴路 7 号
- (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	6,121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,737,502,986
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（%）	53.4054

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，公司独立董事全部列席本次会议；
- 2、非独立董事候选人雷明出席会议；

3、董事会秘书郑高潮列席会议，总经理雷明列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举第五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	2,731,432,586	99.7782	4,024,200	0.1470	2,046,200	0.0748

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	72,517,901	92.2756	4,024,200	5.1206	2,046,200	2.6038

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈诗怡

(二) 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股

东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日