

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2021-035

中国西电电气股份有限公司

2021年第二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12月8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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,386,876,060
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（%）	66.074

- (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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长白忠泉先生主持，表决方式符合《公司法》和《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7人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

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	3,381,468,153	99.8403	5,407,707	0.1596	200	0.0001

2、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	3,381,468,153	99.8403	5,407,707	0.1596	200	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,077	99.9721	是
3.02	选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,082	99.9721	是
3.03	选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,077	99.9721	是
3.04	选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事	3,385,934,079	99.9721	是
3.05	选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事	3,385,945,265	99.9725	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举田高良先生为公司第四届董	3,385,934,071	99.9721	是

	事会独立董事			
4.02	选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事	3,385,934,072	99.9721	是
4.03	选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事	3,385,934,079	99.9721	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3,385,909,051	99.9714	是
5.02	选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事	3,385,961,450	99.9729	是

(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 (%)
3.01	选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事	5,726,024	85.8730				
3.02	选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事	5,726,029	85.8731				
3.03	选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事	5,726,024	85.8730				
3.04	选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事	5,726,026	85.8731				
3.05	选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事	5,737,212	86.0408				
4.01	选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事	5,726,018	85.8730				
4.02	选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事	5,726,019	85.8730				
4.03	选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事	5,726,026	85.8731				
5.01	选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	5,700,998	85.4977				
5.02	选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事	5,753,397	86.2836				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（股东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过。

2、其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

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 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、关于中国西电 2021 年第二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 12 月 9 日