

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2017-013

中国西电电气股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 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会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,556,347,962
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（%）	69.3802

(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，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事张

明才先生主持。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 4 人，董事张雅林先生、陈元魁先生、XIAOMING TU 先生和袁小宁因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事郝连明利先生、陆伟民先生、齐喜串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：关于公司 2016 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	3,556,338,962	99.9997	9,000	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2016 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, 556, 338, 962	99. 9997	9, 000	0. 0003	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司《2016 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, 556, 338, 962	99. 9997	9, 000	0. 0003	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2016 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, 556, 338, 962	99. 9997	9, 000	0. 0003	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司《2016 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	3,556,338,962	99.9997	9,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2017 年度财务报告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	3,556,338,962	99.9997	9,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 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	158,040,938	99.6519	552,100	0.3481	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度外汇金融衍生品业务计划额度和授权的议案

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, 556, 338, 962	99. 9997	9, 000	0. 0003	0	0. 0000

9、议案名称：关于公司 2017 年接受商业银行综合授信额度议案

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, 556, 338, 962	99. 9997	9, 000	0. 0003	0	0. 0000

10、议案名称：关于公司 2017 年度对所属子公司担保额度的议案

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	3,550,627,055	99.8391	5,720,907	0.1609	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2017 年西电财司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	3,550,627,055	99.8391	5,720,907	0.1609	0	0.0000

12、 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	3,550,736,955	99.8422	5,611,007	0.1578	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改公司《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, 556, 338, 962	99. 9997	9, 000	0. 0003	0	0. 0000

14、 议案名称：关于修改公司《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, 556, 338, 962	99. 9997	9, 000	0. 0003	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案

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
15.01	选举张雅林先生为第三届董事会董事	3, 556, 335, 663	99. 9996	是
15.02	选举裴振江先生为第三届董事会董事	3, 556, 335, 663	99. 9996	是
15.03	选举张明才先生为第三届董事会董事	3, 556, 335, 663	99. 9996	是

15.04	选举陶永山先生为第三届董事会董事	3,556,335,663	99.9996	是
15.05	选举 XIAOMING TU 先生为第三届董事会董事	3,556,335,663	99.9996	是
15.06	选举田峰巍先生为公司第三届董事会董事	3,556,335,663	99.9996	是

16.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
16.01	选举于文星先生为第三届董事会独立董事	3,556,335,663	99.9996	是
16.02	选举向永忠先生为第三届董事会独立董事	3,556,335,663	99.9996	是
16.03	选举潘德源先生为第三届董事会独立董事	3,556,335,663	99.9996	是

17.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案

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
17.01	选举赫连明利先生为第三届监事会监事	3,556,335,663	99.9996	是
17.02	选举张洁先生为第三届监事会监事	3,556,335,663	99.9996	是
17.03	选举陆伟民先生为第三届监事会监事	3,556,335,663	99.9996	是

(三) 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	3,397,754,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	125,025,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,558,552	99.9731	9,000	0.0269	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,794,507	99.7633	9,000	0.2367	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	29,764,045	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
2	关于公司 2016 年度利润分配的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
3	关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
4	关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
5	关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
6	关于聘请 2017 年度财务报告审计会计师事务所的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
7	关于公司 2017 年关联交易预计的议案	158,040,938	99.6519	552,100	0.3481	0	0.0000
8	关于公司 2017 年度外汇金融衍生品业务计划额度和授权的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
9	关于公司 2017 年接受商业银行综合授信额度	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000

	议案						
10	关于公司 2017 年度对所属子公司担保额度的议案	152,872,131	96.3927	5,720,907	3.6073	0	0.0000
11	关于 2017 年西电财司开展有价证券投资业务额度的议案	152,872,131	96.3927	5,720,907	3.6073	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	152,982,031	96.4620	5,611,007	3.5380	0	0.0000
13	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
14	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	158,584,038	99.9943	9,000	0.0057	0	0.0000
15.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案						
15.01	选举张雅林先生为第三届董事会董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
15.02	选举裴振江先生为第三届董事会董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
15.03	选举张明才先生为第三届董事会董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
15.04	选举陶永山先生为第三届董事会董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
15.05	选举 XIAOMING TU 先生为第三届董事会董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
15.06	选举田峰巍先生为公司第三届董事会董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
16.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案						
16.01	选举于文星先生为第三届董事会独立董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
16.02	选举向永忠先生为第三届董事会独立董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
16.03	选举潘德源先生为第三届董事会独立董事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
17.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案						
17.01	选举赫连明利先生为第三届监事会监事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
17.02	选举张洁先生为第三届监事会监事	158,580,739	99.9922	-	-	-	-
17.03	选举陆伟民先生为第三届监事会	158,580,739	99.9922	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7：关于公司 2017 年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团公司、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. 对此项议案予以回避。
- 2、议案 12：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（包括股东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘硕、申强

- 2、律师鉴证结论意见：

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国西电电气股份有限公司
2017 年 5 月 11 日