

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2018-019

中国西电电气股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 3 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,528,448,817
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（%）	68.8359

(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，董事长张雅林先生主持。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 9 人，出席 6 人，董事向永忠先生、裴振江先生、XIAOMING TU 先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事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：关于公司《2017 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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2017 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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

3、 议案名称：关于公司《2017 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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

4、 议案名称：关于公司 2017 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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

5、 议案名称：关于公司《2017 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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

6、 议案名称：关于聘请 2018 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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

7、 议案名称：关于聘请 2018 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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

8、 议案名称：关于公司 2018 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	130,370,293	99.7524	323,600	0.2476	0	0

9、议案名称：关于公司 2018 年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案

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	3,528,227,917	99.9937	220,900	0.0063	0	0

10、议案名称：关于公司 2018 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	3,528,227,917	99.9937	220,900	0.0063	0	0

11、 议案名称：关于公司 2018 年度对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	3,528,224,917	99.9937	223,900	0.0063	0	0

12、 议案名称：关于 2018 年公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	3,528,122,217	99.9907	326,600	0.0093	0	0

13、 议案名称：关于公司监事变更的议案

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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

14、 议案名称：关于修改公司《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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

15、 议案名称：关于《独立董事工作办法》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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0

16、 议案名称：关于《关联交易管理办法》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	3,528,227,917	99.9937	220,900	0.0063	0	0

17、 议案名称: 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》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	3,528,227,917	99.9937	220,900	0.0063	0	0

18、 议案名称: 关于《内部控制与全面风险管理制度》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	3,528,227,917	99.9937	220,900	0.0063	0	0

19、 议案名称：关于《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	3,528,227,917	99.9937	220,900	0.0063	0	0

20、 议案名称：关于《担保与反担保管理办法》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	3,528,227,917	99.9937	220,900	0.0063	0	0

21、 议案名称：关于《投资管理制度》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, 528, 227, 917	99. 9937	220, 900	0. 0063	0	0
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---

(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, 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	5, 447, 507	96. 1029	220, 900	3. 8971	0	0. 0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	3, 772, 807	94. 4687	220, 900	5. 5313	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	1, 674, 700	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	关于公司 2017 年度利润分配的议案	130, 472, 993	99. 8310	220, 900	0. 1690	0	0. 0000
6	关于聘请 2018 年度财务审计会计师事务所的议案	130, 472, 993	99. 8310	220, 900	0. 1690	0	0. 0000
7	关于聘请 2018 年度内部控制审计会计师事务所的议案	130, 472, 993	99. 8310	220, 900	0. 1690	0	0. 0000

8	关于公司 2018 年关联交易预计的议案	130,370,293	99.7524	323,600	0.2476	0	0.0000
11	关于公司 2018 年度对所属子公司提供担保额度的议案	130,469,993	99.8287	223,900	0.1713	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8：关于公司 2018 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程丽、刘硕

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、 中国西电电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 关于中国西电电气股份有限公司 2017 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
2018 年 5 月 4 日