

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2025-022

中国西电电气股份有限公司 2024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) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 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	1,291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,291,615,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.2155

(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。

公司董事长赵永志先生主持本次会议。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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先生、余明星先生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 2024 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	3,286,630,638	99.8485	3,689,570	0.1120	1,295,700	0.0395

2、 议案名称：关于 2024 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	3,286,692,338	99.8504	3,557,470	0.1080	1,366,100	0.0416

3、 议案名称：关于 2024 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	3,286,433,138	99.8425	3,861,470	0.1173	1,321,300	0.0402
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案

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	3,285,175,088	99.8043	5,771,520	0.1753	669,300	0.0204

5、 议案名称：关于 2024 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	3,286,454,938	99.8432	3,700,370	0.1124	1,460,600	0.0444

6、 议案名称：关于 2025 年度货币类衍生业务计划的议案

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	3,286,001,727	99.8294	4,346,781	0.1320	1,267,400	0.0386

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举非独立董事的议案

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
7.01	选举赵永志先生为公司第五届董事会非独立董事	3,273,337,052	99.4446	是
7.02	选举朱琦琦先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,629,912	99.5143	是
7.03	选举马玎先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,372,074	99.5065	是
7.04	选举刘克民先生为公司第五届董事会非独立董事	3,272,839,999	99.4295	是
7.05	选举沈志翔先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,600,836	99.5134	是
7.06	选举方楠先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,527,324	99.5112	是

8、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
8.01	选举田高良先生为公司第五届董事会独立董事	3,276,479,355	99.5401	是
8.02	选举李新建先生为公司第五届董事会独立董事	3,273,143,825	99.4388	是
8.03	选举张涛先生为公司第五届	3,260,306,163	99.0488	是

	董事会独立董事			
--	---------	--	--	--

9、关于选举非职工代表监事的议案

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
9.01	选举孙超亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	3,275,205,199	99.5014	是
9.02	选举冯亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	3,273,298,691	99.4435	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	3,171,502,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	113,672,165	94.6376	5,771,520	4.8050	669,300	0.5574
其中：市值50万以下普通股股东	77,049,365	96.7137	2,273,670	2.8539	344,400	0.4324
市值50万以上普通股股东	36,622,800	90.5484	3,497,850	8.6482	324,900	0.8034

(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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案	113,672,165	94.6376	5,771,520	4.8050	669,300	0.5574
7.01	选举赵永志先生为公司第五届董事会非独立董事	101,834,129	84.7819				
7.02	选举朱琦琦先生为公司第五届董事会非独立董事	104,126,989	86.6908				
7.03	选举马玎先生为公司第五届董事会非独立董事	103,869,151	86.4762				
7.04	选举刘克民先生为公司第五届董事会非独立董事	101,337,076	84.3681				
7.05	选举沈志翔先生为公司第五届董事会非独立董事	104,097,913	86.6666				
7.06	选举方楠先生为公司第五届董事会非独立董事	104,024,401	86.6054				
8.01	选举田高良先生为公司第五届董事会独立董事	104,976,432	87.3980				
8.02	选举李新建先生为公司第五届董事会独立董事	101,640,902	84.6210				
8.03	选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事	88,803,240	73.9330				
9.01	选举孙超亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	103,702,276	86.3372				
9.02	选举冯亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	101,795,768	84.7500				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈诗怡

2、 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

2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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