

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2016-013

中国西电电气股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 26 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17
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（%）	68.47

(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 8 人，出席 6 人，董事 XIAOMING TU 先生因工作原因未能出席会议，董事张明才先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张群女士因工作原因未能出席会议；
- 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 2015 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	3,509,763,290	99.99	94,200	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于 2015 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	3,509,763,290	99.99	94,200	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于《2015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	3,509,763,290	99.99	94,200	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于《2015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	3,509,761,290	99.99	96,200	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于2015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	3,509,763,290	99.99	94,200	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于聘请 2016 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	3,509,763,290	99.99	94,200	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于聘请 2016 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	3,509,761,290	99.99	96,200	0.01	0	0.00

8、 议案名称：关于 2015 年关联交易执行及 2016 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	120,052,165	98.86	1,388,100	1.14	0	0.00

9、 议案名称：关于 2015 年外汇金融衍生品业务执行情况报告及 2016 年度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	3,509,761,290	99.99	96,200	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于 2016 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	3,509,761,290	99.99	96,200	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于 2016 年度为下属企业提供保证担保的议案

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	3,507,208,444	99.92	2,649,046	0.08	0	0.00

12、 议案名称：关于 2016 年西电集团财务有限责任公司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	3,508,394,390	99.95	1,390,100	0.03	73,000	0.02

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	3,509,690,290	99.99	167,200	0.01	0	0.00

(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	3,388,417,225	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	90,690,174	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	30,655,891	99.69	94,200	0.31	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,710,646	94.78	94,200	5.22	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	28,945,245	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	审议关于《2015 年度财务决算 报告》的议案	121,346,065	99.92	94,200	0.08	0	0.00
2	审议关于 2015	121,3	99.92	94,200	0.08	0	0.00

	年年度报告及其摘要的议案	46,065		0			
3	审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案	121,346,065	99.92	94,200	0.08	0	0.00
4	审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案	121,344,065	99.92	96,200	0.08	0	0.00
5	审议关于 2015 年度利润分配的议案	121,346,065	99.92	94,200	0.08	0	0.00
6	审议关于聘请 2016 年度财务报告审计会计师事务所的议案	121,346,065	99.92	94,200	0.08	0	0.00
7	审议关于聘请 2016 年度内部控制审计会计师事务所的议案	121,344,065	99.92	96,200	0.08	0	0.00
8	审议关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的议案	120,052,165	98.86	1,388,100	1.14	0	0.00
9	审议关于 2015 年外汇金融衍生品业务执行情况报告及 2016 年度计划额度和授权的议案	121,344,065	99.92	96,200	0.08	0	0.00
10	审议关于 2016 年接受商业银行综合授信额度议案	121,344,065	99.92	96,200	0.08	0	0.00
11	审议关于 2016 年度为下属企业提供保证担保的议案	118,791,219	97.82	2,649,046	2.18	0	0.00
12	关于 2016 年西电集团财务有限责任公司有	119,977,165	98.80	1,390,100	1.14	73,000	0.06

	价证券投资业务额度的议案						
13	关于公司监事变更的议案	121,273,065	99.86	167,200	0.14	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。议案 8 为关联交易事项，关联股东中国西电集团公司持股 2,619,534,873 股，对此项议案的表决进行了回避；关联股东 GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD. 持股 768,882,352 股，对此项议案的表决进行了回避。

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、 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
2016 年 4 月 27 日