

中国西电电气股份有限公司 2022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：

●本次会议没有否决案议；无。

●股东大会议召开的日期：2022年5月18日

(一) 股东大会召开的时间：西子天翼商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）

(二) 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(%)

1.出席的股东和代理人人数：6人，出席的股东，公司董监高唐小林先生因公务原因未能出席本次会议；

2.董秘秘书赵晓女士出席了本次会议；公司高管胡庆峰先生、马钉先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

(三) 股东大会议程是否合法、合规情况

会议议程：通过《关于公司2022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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

2.议案名称：关于2022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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

3.议案名称：关于2022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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

4.议案名称：关于2022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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

5.议案名称：关于2022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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

6.议案名称：关于2023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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

7.议案名称：关于2023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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

8.议案名称：关于2023年度担保额度的议案

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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

9.议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案

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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

10.议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案

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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

11.议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内部控制机构的议案

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	3,443,096,364	99.99%	1,015,400	0.02%	17,700	0.00%

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
10.01	选举孙鹏先生为公司第四届监事会非独立董事	3,430,728,552	99.6109	是
10.02	选举刘英华先生为公司第四届监事会非独立董事	3,430,658,550	99.6088	是
10.03	选举赵立生先生为公司第四届监事会非独立董事	3,430,698,548	99.6100	是

2.关于选举监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
11.01	选举武海先生为公司第四届监事会监事	3,430,698,550	99.6100	是

3.现金分红分段表决情况

审议结果：通过

表决情况：

同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数