证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2024-050

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十二次会议(以下简称本次会议)于2024年11月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于西开铸造铝合金精密铸造数字化工厂建设项目的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

二、审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过。

关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军先生、刘克民先生、方楠先生回避表决,3名非关联董事参加表决,表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

2.监事会审议情况

2024年12月4日,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

3.公司独立董事专门会议的审议情况

公司于2024年12月3日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,一致同意将其提交董事会审议。

4.公司审计及关联交易控制委员会的审议情况

公司于2024年12月3日召开第四届董事会审计及关联交易控制委员会第二十次会议,审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,一致同意将其提交董事会审议。

该关联交易事项尚需获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、公司2024年日常关联交易执行情况

(一)2024年1-10月日常关联交易发生情况

1. 日常关联交易

交易事项	定价原则	关联方	2024年预算金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	由市场价格决定,有关期间内本公司销售商品给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	80,000	30,939	公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测,是2024年度与关联方可能发生的交易金额,预计较为充分。实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。
购买商品	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	500,000	300,826	
提供劳务	由市场价格决定,有关期间内本公司提供劳务给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	20,000	11,747	
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司接受关联方劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	10,000	1,736	
资产租赁	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	7,000	2,362	
日常关联交易小计			617,000	347,610	

2.代收代付

交易事项	定价原则	预计相关关联方	2024年预计金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)
代收政府补助	不适用	中国电气装备及所属单位	150,000	9,623

注:2024年1月-10月实际发生金额未经审计,年度最终数据以审计报告为准。

(三)2025年日常关联交易预计情况

1.日常关联交易

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	由市场价格决定,有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及所属单位、GE集团、各合营联营企业等	100,000	30,939	公司业务规模正常扩展所需。
购买商品	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及所属单位、GE集团、各合营联营企业等	500,000	300,826	
提供劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	30,000	11,747	/
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	10,000	1,736	/
资产租赁	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及所属单位	20,000	2,362	2025年公司在中国西电集团有限公司智慧产业园区内租赁厂房等资产费用将增加。
日常关联交易小计			660,000	347,610	/

2.代收代付

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额(万元)
代收政府补助	不适用	中国电气装备及所属单位	100,000

注:2024年1月-10月实际发生金额未经审计,年度最终数据以审计报告为准。

二、公司关联方及关联关系

(一)公司关联方及关联关系

企业名称			关联关系
序号	全称	简称	
1	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	中国电气装备及所属单位	控股股东及其子公司
2	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE集团	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
3	西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司	西电爱波瑞	合营企业 联营企业
4	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	
5	陕西金鑫电器有限公司	陕西金鑫	
6	泸州华恒智能电力科技有限公司	泸州华恒	
7	平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	平高东芝	
8	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	平芝廊坊	
9	青岛豪迈永祥和环保科技公司	青岛豪迈	
10	青岛电力设计院有限公司	青岛电力	
11	基元电气有限公司	基元电气	
12	五矿西电(常州)钢材加工有限公司	五矿常州	
13	陕西半导体先导技术中心有限公司	陕西先导	
14	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	装备产业研究院	
15	陕投商洛合力扶贫开发有限公司	商洛合力	
16	通用环球医疗(西安)有限公司	西电医院	
17	陕西分布式能源股份有限公司	分布式能源	
18	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	施耐德宝光	
19	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	
20	西安豪特电力开关制造有限公司	豪特开关	
21	中电装备北镇市风电有限责任公司	北镇风电	
22	河南许继蓝天清洁能源发展有限公司	许继蓝天	
23	国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司	智慧能源交通(苏州)	
24	河南平高清洁能源有限公司	平高清洁能源	

(二)主要关联方基本情况

1.中国电气装备集团有限公司

企业名称	中国电气装备集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7ALG04XG
企业类型	有限责任公司(国有控股)
成立时间	2021年9月23日
负责人	李洪凤
注册资本	3,000,000万CNY
注册地址	上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
经营范围	许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承揽总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系	中国电气装备集团有限公司是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力。

2. 中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业名称	中国电气装备集团供应链科技有限公司
统一社会信用代码	91310106MA7MBCP526
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2022年3月31日
负责人	马新征
注册资本	100,000万CNY
注册地址	上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层
经营范围	许可项目:印刷品装订服务;互联网信息服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;广告设计、代理;会议及展览服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;办公服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;电力设施器材销售;电线、电缆经营;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;新能源汽车电附件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;海洋能系统与设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;海洋工程装备销售;电工器材销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;机械设备销售;电子产品销售;销售代理;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车装饰用品销售;金属材料销售;金属结构销售;试验机销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;特种设备销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系	中国电气装备集团供应链科技有限公司是公司控股股东控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》,构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好,与本公司存在稳定的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为,是基于生产经营的必要性,符合公司实际。公司与上述关联方的交易,均按照公开、公允、公正的原则进行,定价遵循市场公允原则,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2024-053

中国西电电气股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,积极落实党中央、国务院决策部署,遵循国资委、证监会和上交所的相关指导要求,为持续推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,促进资本市场健康发展,制定了“提质增效重回报”行动方案,具体内容如下:

一、坚持价值创造,推动公司高质量发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧密围绕建设世界一流智慧电气装备集团战略目标,把高质量发展作为硬道理,加快落实新型工业化举措,推动战略落地。

(一)坚定战略目标落地,持续提升核心竞争力

紧扣“主业突出、相关多元”,紧抓特高压建设窗口期,拉长板、补短板、锻新板,巩固提升主业发展优势。优化产业要素布局,拓展高端配网市场,挖掘新能源建设机遇,围绕运维检修、设备改造和更新升级,拓展市场增长“新空间”。扎实提升海外业务的扩展空间、市场影响和质量效益。

(二)全面推进提质增效,加快推动高质量发展

更加注重提升经济增加值、功能贡献值、未来成长值、品牌附加值、文化引领值,坚持深化改革,坚持价值创造导向,统筹资源协同,狠抓质量履约,强化人才支撑,提高运行质效,降低管理成本,完善内控体系,持续推进公司高质量发展。

二、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

坚持服务“国之大者”,将创新作为企业立身之本和发展基点,统筹谋划,按照“生产一代、研发一代、储备一代”思路,坚定走以科技创新发挥核心功能的发展道路,加快发展新质生产力,服务国家战略。

(一)建设原创技术策源地,打造国家战略科技力量

推广基础研发平台服务应用,开展输变电装备智慧实验室研究及试点示范,推动原创技术策源地建设。构建科学高效的研发体系,加大科研激励力度,充分激发科研创新活力。大力推进关键核心技术攻关,加快大容量发电机断路器等“卡脖子”技术研发,高质量完成“1025”二期任务及国重项目。积极开展前沿技术的前瞻性布局,在数智化、新材料、绿色环保装备等领域深化合作,在更广阔领域内开辟发展新赛道。

(二)加快数智化转型升级,积极发展新质生产力

积极推进新园区建设,加大智能化建设投资,依托园区建设打造数字化智能产线,实现资源在线化、生产柔性化、产业链协同化,系统提升生产制造效能和管理水平。加快数智赋能,持续推进“数字西电”建设,从基础平台和数据源头增强运营管控穿透力,加强全流程关键指标的过程监控与分析,促进产业竞争力全面提升。

三、坚持利益共享,积极回报广大投资者

坚持与全体股东共享发展成果,牢固树立回报股东意识,积极通过现金分红等措施,提升回报股东能力和水平,提振投资者对公司的信心与信任。

(一)持续优化分红政策,共享发展成果

积极研究落实新“国九条”等有关推动上市公司开展常态化现金分红的决策部署,按照相关法规和公司章程要求,研究制定进一步提高分红稳定性、及时性和可预期性的政策,明确分红标准、明晰决策程序,探索推动一年多次分红等方式优化股东回报,增强投资者获得感。公司上市以来累计分红43.16亿元,平均分红率52.45%。2024年度首次开展中期分红,并推进三季度分红,预计共派发现金红利(含税)3.13亿元。

(二)探索市值管理维护,推动可持续发展

深入学习国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》、国务院国资委和证监会关于市值管理的相关精神。加强对市场的跟踪研究,及时掌握和分析公司在资本市场表现,依法依规探索运用增持、回购、并购重组等市值管理有关措施,进一步增进市场认同,引导长期投资,提振市场信心,推动价值提升。

四、坚持多措并举,加强投资者沟通交流

(一)完善投关管理机制,传递公司投资价值

坚持投资者为本的理念,高度重视投资者关系管理,建立信息披露、日常投资者沟通、定期业绩说明等多层次投资者沟通机制,持续制定并发布《投资者关系管理计划》。坚持以高质量业绩说明会为纽带加强投资者沟通,积极组织召开业绩说明会,灵活运用图文简报、可视化等形式增强业绩说明会效果,持续完善多层次投资者良性互动机制。

(二)丰富互动交流形式,营造良好沟通氛围

进一步强化与多层次投资者的互动交流,积极通过股东大会、投资者调研、上证E互动平台、投资者热线等渠道,征求投资者意见建议,回应投资者关切,构建与投资者间的良性互动机制。公司将充分把握关键时点,继续加强与投资者沟通交流,拓展渠道,丰富形式,传递价值,增强效果,推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系,共同营造健康、理性、可持续的良好发展生态。

五、坚持规范运作,不断提升信息披露质量

(一)坚持依法规范运作,保护投资者合法权益

深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,持续健全和完善公司治理体系,优化各治理主体的权责事项和决策程序,完备权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,积极组织董监高等“关键少数”参加相关培训,不断提高履职能力和水平,强化与公司及中小股东的风险共担和利益共享约束。

(二)提高信息披露质量,增强公司市场透明度

坚持以投资者需求为导向,以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据,以及时、准确、完整为基本准则开展信息披露,保证如实反映实际情况,披露内容简明清晰、语言通俗易懂,有效揭示可能出现的不确定性和风险,持续提高信披工作质量,切实维护投资者知情权,为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。

公司将持续评估和优化本方案相关举措,方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2024-055

中国西电电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会、监事会将于2024年12月7日任期届满,鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中,为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2024-054

中国西电电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月20日 9点30分

召开地点:西安市唐兴路7号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月20日

至2024年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
2	关于2024年三季度利润分配的议案	√
3	关于2025年日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第四届董事会第三十一次会议、第三十二次会议,第四届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过,具体事项参见2024年11月23日、2024年12月5日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2024/12/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间:2024年12月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

3.登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:郑高潮 张涛

联系电话:029-88832083

传 真:029-84242679

电子邮箱:dsh@xd.cee-group.cn

联系地址:西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

2.会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年12月5日

附件:授权委托书

附件

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
2	关于2024年三季度利润分配的议案			
3	关于2025年日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2024-051

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十七次会议(以下简称本次会议)于2024年11月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年12月4日以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年12月5日

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-071

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年12月4日(星期三)下午14:30一16:00

(2)网络投票时间:2024年12月4日(星期三)

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2024年12月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:

2024年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:

深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长张立品先生

6、会议合法合规性:本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

(1)公司通过现场和网络投票的股东351人,代表股份110,473,620股,占有表决权股份总数269,222,319股的41.0343%。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日(2024年11月28日)公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司回购股份数量=271,906,715-140,596-2,543,800=269,222,319股】

(2)公司通过现场投票的股东6人,代表股份108,782,465股,占有表决权股份总数269,222,319股的40.4062%。

(3)公司通过网络投票的股东345人,代表股份1,691,155股,占有表决权股份总数269,222,319股的0.6282%。

2、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

(1)公司通过现场和网络投票的中小股东345人,代表股份1,691,155股,占有表决权股份总数269,222,319股的0.6282%。

(2)公司通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占有表决权股份总数269,222,319股的0.0000%。

(3)公司通过网络投票的中小股东345人,代表股份1,691,155股,占有表决权股份总数269,222,319股的0.6282%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决,审议并通过了如下提案:

1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的提案》

总表决情况:

同意109,950,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5268%;

反对455,780股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4126%;

弃权67,020股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。

中小股东表决情况:

同意1,168,355股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0862%;

反对455,780股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9508%;

弃权67,020股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9630%。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的提案》

总表决情况:

同意109,914,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4935%;

反对431,680股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%;

弃权127,880股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%。

中小股东表决情况:

同意1,131,595股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9126%;

反对431,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5258%;

弃权127,880股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5617%。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的提案》

总表决情况:

同意109,904,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4845%;

反对499,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4519%;

弃权70,180股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%。

中小股东表决情况:

同意1,121,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3272%;

反对499,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5230%;

弃权70,180股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1498%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

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、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月4日

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-038

武汉达梦数据库股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为914,947股。
- 本次股票上市流通总数为914,947股。

本次股票上市流通日期为2024年12月12日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年12月20日出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2856号),武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”或“达梦数据”)获准首次向社会公开发行人民币普通股(A股)19,000,000股,并于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为57,000,000股,首次公开发行股票后总股本为76,000,000股,其中有限售条件流通股61,714,947股,占公司发行后总股本的81.2039%,无限售条件流通股14,285,053股,占公司发行后总股本的18.7961%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为6,583名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为914,947股,占公司股本总数的1.2039%。具体详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量914,947股,现限售期即将届满,将于2024年12月12日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,该部分网下配售限售股采用比例限售方式,各配售对象承诺所获配股票的10%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)核查认为:截至本核查意见出具日,达梦数据本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股持有人均严格履行锁定承诺。本次上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。达梦数据对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为914,947股,占公司总股本比例为1.2039%,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

(二)本次上市流通日期为2024年12月12日。

(三)限售股上市流通明细清单如下:

序号	限售股类型	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	首次公开发行网下配售限售股	914,947	1.2039%	914,947	0
合计		914,947	1.2039%	914,947	0

注 1:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;

注2:本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股