

证券代码：872728

证券简称：西屋电气

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议，现场表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄国臣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 62,016,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 所有高管均列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,016,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,016,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案审议的事项涉及全体股东，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信和贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的

公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,016,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日