

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

2021 年第二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：2021 年 7 月 14 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，占公司有表决权股份总数的 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. 其他高管均列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2020 年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

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《关于提名刘志红为公司第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘志红	监事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 7 月 14 日