

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

### 2022 年第四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：2022 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄国臣
6. 召开情况合法合规性说明：

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 80,620,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高管均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,620,800 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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,620,800 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

本议案审议的事项涉及全体股东，不适用回避表决。

### 三、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 2022 年第四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

2022 年 12 月 16 日