

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告

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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月7日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《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。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2019年度总经理工作报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于2019年度财务决算报告的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-008）

四、审议通过了关于 2019 年度利润分配的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配人民币 256,294,117.60 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了关于 2019 年度内部控制评价报告的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会 2019 年度履职情况报告的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了关于 2019 年度董事会工作报告的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于 2019 年年度报告及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司变更内部控制审计会计师事务所公告》（2020-009）

十一、审议通过了关于聘请 2020 年度财务审计会计师事务所的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司续聘财务审计会计师事务所公告》（2020-010）

十二、经关联董事（白忠泉、裴振江、张明才、Astra Ying Chui Lam）回避表决，审议通过了关于 2020 年关联交易预计的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于 2020 年关联交易预计的公告》（2020-011）

十三、审议通过了关于 2020 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

2020 年度公司拟开展外汇金融衍生业务额度为外汇远期业务 10,000 万美元、1,000 万欧元和 500 万马币，为西电国际及其子公司拟开展额度，决议有效期至 2020 年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批

准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生业务管控原则的外汇金融衍生业务行使决策审批权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了关于 2020 年度接受商业银行综合授信额度的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

2020 年公司接受商业银行整体授信额度 300 亿元人民币，授信有效期至 2020 年年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过了关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度的公告》（2020-012）

十六、审议通过了关于 2020 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

公司 2020 年度拟开展有价证券投资业务额度不超过 40 亿元，投资品种主要投资于低风险，较高流动性的标准化资产，其中西电财司自营投资业务额度不超过其行业监管制度规定上限，剩余未使用额度均为中国西电委托西电财司投资或自主投资业务额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案；

1. 推荐施俊华为常州西电变压器有限责任公司董事；
2. 委派郎慧绘为西安西电商业保理有限公司执行董事，不

再委派邓春燕为西安西电商业保理有限公司执行董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过了关于 2020 年度投资者关系管理计划的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2020-013）

二十、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议通过了关于修改《审计及关联交易控制委员会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议通过了关于修改《提名委员会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议通过了关于修改《总经理工作办法》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议通过了关于设立总经理专项奖励的议案；

同意设立总经理专项奖励，每年度不超过 200 万元，着重用于奖励出色完成关键重点工作的总部部门及相关单位。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议通过了关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（2020-014）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日