

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2024-013

西安高压电器研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,747,400
普通股股东所持有表决权数量	237,747,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0988

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,718,524	99.9878	28,876	0.0122	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,452,153	99.9650	28,876	0.0350	0	0.0000

- 3、议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,452,153	99.9650	28,876	0.0350	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,718,524	99.9878	28,876	0.0122	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,718,524	99.9878	28,876	0.0122	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,718,524	99.9878	28,876	0.0122	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,718,524	99.9878	28,876	0.0122	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,718,524	99.9878	28,876	0.0122	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案	232,969,832	97.9904	是

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的议案	18,938,398	99.8477	28,876	0.1523	0	0.0000
3	关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	18,938,398	99.8477	28,876	0.1523	0	0.0000
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	18,938,398	99.8477	28,876	0.1523	0	0.0000
9.01	关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案	18,938,398	99.8477	/	/	/	/

	事的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司回避表决。

2. 本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 5、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨律师、李博律师

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日