证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　编号：2024-007

中国西电电气股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归母净利润 88,518.82 万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 6,768.06 万元，提取一般风险准备 -34.77 万元，当年可供利润分配 81,785.53 万元，年末累计可供股东分配的利润为 387,380.94 万元。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利 338,308,235.23 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归母净利润的 38.22%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-008

中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）

● 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万元，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	董蕊	2023 年	2018 年	2019 年	2021 年
质量控制复核人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2021 年 -2023 年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2023 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2022 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2022 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2022 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人

郭顺玺，中国注册会计师，合伙人。2007 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董蕊

时间	上市公司名称	职务
2023 年	中国西电电气股份有限公司	签字注册会计师
2021 年 -2022 年	中国西电电气股份有限公司	项目经理

董蕊，中国注册会计师，高级经理。2015 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾服务多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019 年加入立信，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2023 年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年	中国建材检验认证集团股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人

郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计收费

2024 年度财务报表审计收费约 177 万元（含税），上（2023）年度财务报表审计费用 177 万元，本（2024）年度内控审计收费约 30 万元，上（2023）年度内控审计费用 30 万元。公司董事会提请股东大会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十四次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

公司代码：601179　　公司简称：中国西电

中国西电电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要

2024 年 4 月

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利 338,308,235.23 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归母净利润的 38.22%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国西电	601179	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑高潮	谢黎
办公地址	西安市高新区唐兴路 7 号 A 座	西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
电话	029-88832083	029-88832083
电子信箱	dsh@xd.cee-group.cn	dsh@xd.cee-group.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，全球经济增长动能转弱，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，发展面临的有利条件强于不利条件，仍是全球经济增长的重要引擎。

报告期内，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定"三步走"发展路径，提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。按照党中央提出的新时代"两步走"战略安排，锚定"3060"战略目标，以 2030 年、2045 年、2060 年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统"三步走"发展路径，即加速转型期（当前至 2030 年）、总体形成期（2030 年至 2045 年）、巩固完善期（2045 年至 2060 年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设。要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。

报告期内，按照"双碳"战略实施要求及 2035 年基本建成新型电力系统的目标，能源供给向多元化、清洁化、低碳化转变，能源消费向高效化、减量化、电气化转变，能源行业迎来发展黄金期。2023 年国内经济发展总体呈现回升向好态势，GDP 全年同比增长 5.2%，全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，增长约 6%左右。从电网规划上来看，"十四五"期间，我国规划建设特高压工程"24 交 14 直"共 38 条特高压线路，线路里程为 3 万余公里。伴随大基地的持续落地以及用电量的快速增长，特高压的建设需求与推进节奏全面加速，报告期内，陇东—山东、金上—湖北、宁夏—湖南、哈密—重庆直流特高压输电项目陆续获批及开工建设。从国际市场来看，在国家"一带一路"倡议带动下，以及我国高水平对外开放，为企业"走出去"提供了更多更好的机遇。

公司作为能源电力装备行业内多年深耕的国资央企，输配电产业链设备齐全，并持续拓展智能电网、海上风电、新能源等新兴业务板块的布局，积极拓展国际国内市场，具备强大的技术研发优势、产业基础优势、资金实力优势、品牌市场优势、人才队伍优势等综合竞争优势，将在行业大发展中不断获益。

公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司主导产品包括 110kV 及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关）、变压器（电力变压器、换流变压器）、电抗器（平波电抗器、并联电抗器）、电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。

报告期内，公司坚持"主业突出，相关多元"发展思路，秉承"客户至上、市场引领"的理念，勇于变革创新，敢于超越突破，着力增强核心功能、提高核心竞争力，推进营销变革，筑牢发展基础，强化能力提升，深化改革攻坚，整体业务呈现良好发展态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	43,778,740,536.72	41,487,514,848.69	40,843,314,722.30	5.52	38,873,416,116.08
归属于上市公司股东的净资产	21,641,977,981.11	21,136,161,472.36	21,053,780,581.05	2.39	20,541,751,704.45
营业收入	20,847,910,805.44	18,554,289,763.87	18,006,491,826.52	12.36	14,180,662,911.33
归属于上市公司股东的净利润	885,188,186.50	619,072,763.94	612,389,627.38	42.99	544,102,869.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,788,188.66	264,266,765.41	257,583,628.85	142.48	459,640,060.29
经营活动产生的现金流量净额	1,215,069,883.41	557,167,129.52	508,393,744.90	118.08	1,596,821,058.84
加权平均净资产收益率(%)	4.14	2.97	2.94	增加 1.17 个百分点	2.70
基本每股收益（元／股）	0.1727	0.1208	0.1195	42.96	0.1061
稀释每股收益（元／股）	0.1727	0.1208	0.1195	42.96	0.1061

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	4,673,947,869.53	4,545,990,540.20	4,426,071,269.43	7,201,901,126.28
归属于上市公司股东的净利润	185,736,354.13	235,561,244.81	99,412,862.52	364,477,725.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,320,211.51	209,422,863.04	64,086,578.51	192,958,535.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,906,223,682.86	-471,543,849.50	1,291,488,429.43	2,301,348,986.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	145,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	137,982
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

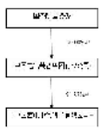
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电气装备集团有限公司	2,611,325,701	2,658,914,685	51.87	0	无	0	国有法人
GE SMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD	0	768,882,352	15.00	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	61,145,474	64,812,931	1.26	0	无	0	未知
王洪江	8,953,500	26,528,300	0.52	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	0	24,900,000	0.49	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金		24,750,000	0.48	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	-5,600,000	21,899,918	0.43	0	无	0	其他
胡江	364,300	17,165,642	0.33	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金		12,373,134	0.24	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-6,029,800	11,148,976	0.22	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司累计实现营业收入 208.48 亿元，较上年同期 185.54 亿元增加 22.94 亿元，增幅 12.36%；实现利润总额 11.07 亿元，较上年同期 8.89 亿元增加 2.18 亿元，增幅 24.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.41 亿元，较上年同期 2.64 亿元增加 3.77 亿元，增幅 142.48%；经营活动产生的现金流量净额 12.15 亿元，较上年同期 5.57 亿元增加 6.58 亿元，增幅 118.08%；公司 2023 年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-012

中国西电电气股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，通过对 2024 年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况的摸排核实，公司及子公司 2024 年度拟开展货币类衍生业务额度为 7.94 亿美元、1.94 亿欧元、2.72 亿港币、5.38 亿林吉特、4 亿韩元、0.05 亿英镑和 0.90 亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

● 该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司及所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、金融衍生业务概述

1.交易目的

为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展货币类金融衍生业务。

2.交易方式

公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。

3.交易额度及期限

2024 年度公司及子公司拟开展货币类衍生业务额度为 7.94 亿美元、1.94 亿欧元、2.72 亿港币、5.38 亿林吉特、4 亿韩元、0.05 亿英镑和 0.90 亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

4.资金来源

公司及子公司的自有资金。

二、履行的审议程序

公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》，公司编制的《关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、金融衍生业务风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有货币类衍生业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行货币类衍生业务也存有一定风险：

1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。

3.操作风险：公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4.境外交易风险：如货币类衍生业务在境外开展，可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

5.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1.公司恪守风险中性管理原则，通过资产债务结构调整，自然对冲风险；严守金融衍生业务原则，不以金融衍生工具进行套利和投机。

2.公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下，开展货币类金融衍生业务。

3.公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易，交易人员、品种及额度明确，按规定程序审批后进行操作。

4.公司制定了《金融衍生业务管理办法》，对金融衍生业务的管理原则、职责权限、管理流程、风险把控、绩效评估、责任追究等方面进行了明确规定，系统规范金融衍生业务行为，严格控制金融衍生业务风险。

5.公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、金融衍生业务的可行性分析

公司及子公司开展货币类衍生业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，保护正常经营利润为目标，具有必要性。公司对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了规定，并配备有关专业人员，采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展金融衍生业务具有一定的必要性和可行性。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-013

中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：西安天冀新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2023 年度利润分配的议案	√
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案	√
7	关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案	√
8	关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案	√
9	关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案	√
10	关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
11.01	刘克民	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体事项参见 2024 年 4 月 11 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD.

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601179	中国西电	2024/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:30

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：郑高潮　张涛

联系电话：029-88832083

传真：029-88832084

电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn

联系地址：陕西省西安市唐兴路 7 号

邮政编码：710075

2.会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2023 年度利润分配的议案			
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案			
7	关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案			
8	关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案			
9	关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案			
10	关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11	关于选举董事的议案	
11.01		

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　500	
4.02	例：赵××　　0	
4.03	例：蒋××　　0	
……	……	
4.06	例：宋××　　0	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××　　5000	
5.02	例：王××　　0	
5.03	例：杨××　　0	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××　　5000	
6.02	例：陈××　　0	
6.03	例：黄××　　0	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选