



中国西电电气股份有限公司

(601179. SH)

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 11 月 7 日

目 录

议案 1

关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交易的议案	3
--	---

议案 2

关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案	7
--	---

议案 3

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案.....	8
--------------------------	---

议案 4

关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	9
------------------------	---

议案 5

关于修订《董事会议事规则》的议案.....	10
-----------------------	----

议案 1

关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

按照监管要求和公司有关规定，并结合公司经营实际情况，公司拟调整 2025 年日常关联交易预计并预计 2026 年日常关联交易，具体如下：

一、关联交易基本情况

（一）2025 年日常关联交易预计的执行及调整情况

1. 日常关联交易

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计发生日常关联交易金额 36.16 亿元，预算执行率 54.80%，主要是集采规模较大。因 2025 年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整 2025 年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下：

交易事项	定价原则	关联方	2025 年预计金额 (万元)	调整后 2025 年 预计金额 (万元)	2025 年 1-9 月 实际发生金额 (万元)
销售商品	由市场价格决定，有关期间内本公司销售商品给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE 集团、各合营联营企业等	100,000	100,000	47,012

购买商品	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	500,000	500,000	297,822
提供劳务	由市场价格决定，有关期间内本公司提供劳务给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	30,000	30,000	14,540
接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司接受关联方劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	10,000	10,000	1,619
资产租赁	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	20,000	20,000	655
日常经营业务关联交易小计			660,000	660,000	361,648
委托贷款	贷款利率依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	中国电气装备	-	12,000	-
委托贷款小计			-	12,000	-

2. 代收代付

公司根据截至 2025 年 9 月 30 日通过中国电气装备所属单位取得的有关政府补助的金额情况，拟对 2025 年度代收政府补助预计金额进行调整，具体如下：

交易事项	定价原则	预计相关关联方	2025 年预计金额 (万元)	调整后 2025 年预计金额 (万元)	2025 年 1-9 月实际发生金额 (万元)
代收政府补助	不适用	中国电气装备及所属单位	100,000	50,000	6,250

注：2025 年 1-9 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

(二) 2026 年日常关联交易预计情况

1. 日常关联交易

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额 (万元)	2025 年 1-9 月实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	由市场价格决定, 有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE 集团、各合营联营企业等	120,000	47,012	公司业务规模正常扩展所需。
购买商品	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE 集团、各合营联营企业等	500,000	297,822	
提供劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	30,000	14,540	/
接受劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	10,000	1,619	/
资产租赁	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	7,000	655	/
日常关联交易小计			667,000	361,648	/
委托贷款	贷款利率依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	中国电气装备	20,000	-	/
委托贷款小计			20,000	-	/

2. 代收代付

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额 (万元)
代收 政府补助	不适用	2026 年度中国西电与西 电集团	70,000

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请关联股东回避表决。

中国西电电气股份有限公司
第五届董事会

议案 2

关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）在执行公司 2024 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，鉴于其具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，建议聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计的专门机构。2025 年度财务报表审计收费约 200 万元（含税），内控审计收费约 30 万元（含税），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。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第五届董事会

议案 3

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及《公司章程》。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第五届董事会

议案 4

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第五届董事会

议案 5

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第五届董事会