

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：2022-001

国电南瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
A2-310 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,805,489,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.6237

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。

(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 11 人，出席 10 人，董事陈松林因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

1.01 议案名称：实施本计划的目的

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.02 议案名称：本计划的管理机构

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.04 议案名称：本计划所涉及标的股票数量和来源

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.05 议案名称：限制性股票的分配情况

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.06 议案名称：本计划的时间安排

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(%)
A 股	3,549,958,879	93.2852	255,530,449	6.7148	0	0.0000

1.07 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法
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(%)
A 股	3,549,958,879	93.2852	255,530,449	6.7148	0	0.0000

1.08 议案名称：激励对象的授予条件及解除限售条件
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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.09 议案名称：限制性股票的调整方法、程序
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(%)

A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------------	--------	---	--------

1.10 议案名称：限制性股票的会计处理

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.11 议案名称：公司授予权益、激励对象解除限售的程序

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.12 议案名称：公司及激励对象各自的权利义务

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.13 议案名称：公司及激励对象发生异动的处理

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.14 议案名称: 本计划的变更、终止

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

1.15 议案名称: 限制性股票回购原则

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(%)
A 股	3,549,962,854	93.2853	255,526,474	6.7147	0	0.0000

2、议案名称: 关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案

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 (%)
A 股	3,552,478,833	93.3514	253,010,495	6.6486	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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 (%)
A 股	3,553,125,213	93.3684	252,364,115	6.6316	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)
A 股	3,553,125,213	93.3684	252,364,115	6.6316	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	--	--	--	--	--	--
1.01	实施本计划的目的	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.02	本计划的管理机构	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.03	激励对象的确定依据和范围	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.05	限制性股票的分配情况	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.06	本计划的时间安排	375,959,965	59.5353	255,530,449	40.4647	0	0.0000
1.07	限制性股票授予价格及其确定方法	375,959,965	59.5353	255,530,449	40.4647	0	0.0000
1.08	激励对象的授予条件及解除限售条件	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.09	限制性股票的调整方法、程序	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.10	限制性股票的会计处理	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.11	公司授予权益、激励对象解除限售的程序	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.12	公司及激励对象各自的权利义务	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.13	公司及激励对象发生异动的处理	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.14	本计划的变更、终止	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000
1.15	限制性股票回购原则	375,963,940	59.5359	255,526,474	40.4641	0	0.0000

2	关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案	378,479,919	59.9343	253,010,495	40.0657	0	0.0000
3	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	379,126,299	60.0367	252,364,115	39.9633	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	379,126,299	60.0367	252,364,115	39.9633	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》涉及逐项表决的议案，已披露了每个子议案逐项表决的结果。
- 2、议案 1 至议案 4 为涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 1 至议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席会议，未参与投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、吴婧

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 国电南瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日