

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：临 2022-039

国电南瑞科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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	431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,382,823,907
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（%）	78.5612

(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，会议由副董事长胡江溢先

生主持。

(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 12 人，出席 10 人，冷俊、刘爱华因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，李翔因公未能出席本次股东大会；
- 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 2021 年度财务决算的议案

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	4,377,346,455	99.8750	405,354	0.0092	5,072,098	0.1158

2、 议案名称：关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	4,379,601,354	99.9264	811,310	0.0185	2,411,243	0.0551

3、 议案名称：关于 2021 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 (%)
A 股	4,377,346,455	99.8750	405,354	0.0092	5,072,098	0.1158

4、议案名称：关于 2021 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 (%)
A 股	4,377,346,455	99.8750	405,354	0.0092	5,072,098	0.1158

5、议案名称：关于 2021 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 (%)
A 股	4,377,346,455	99.8750	405,354	0.0092	5,072,098	0.1158

6、议案名称：关于 2022 年度财务预算的议案

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	4,379,995,810	99.9354	416,854	0.0095	2,411,243	0.0551

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	1,206,404,650	99.7997	9,100	0.0007	2,411,243	0.1996

8、议案名称：关于 2022 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》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	751,458,724	62.1643	454,955,026	37.6361	2,411,243	0.1996

9、议案名称：关于续聘 2022 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,469,769	98.2806	47,695,708	1.0882	27,658,430	0.6312

10、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	4,379,642,064	99.9274	759,100	0.0173	2,422,743	0.0553

11、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	4,380,392,064	99.9445	9,100	0.0002	2,422,743	0.0553

12、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	4,380,392,064	99.9445	9,100	0.0002	2,422,743	0.0553

13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	3,931,478,972	89.7019	448,230,212	10.2269	3,114,723	0.0712

14、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	3,931,478,972	89.7019	448,230,212	10.2269	3,114,723	0.0712

15、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	4,380,403,564	99.9447	9,100	0.0002	2,411,243	0.0551

16、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	4,376,387,652	99.8531	1,375,657	0.0313	5,060,598	0.1156

17、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
A 股	4,377,346,455	99.8750	405,354	0.0092	5,072,098	0.1158

(二) 累积投票议案表决情况

18、 关于选举公司第八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
18.01	候选人：冷俊	4,265,979,201	97.3340	是
18.02	候选人：胡江溢	4,264,143,742	97.2921	是
18.03	候选人：郑玉平	4,260,017,069	97.1979	是
18.04	候选人：陈刚	4,263,601,342	97.2797	是
18.05	候选人：张贱明	4,286,930,084	97.8120	是
18.06	候选人：刘爱华	4,263,601,346	97.2797	是
18.07	候选人：蒋元晨	4,264,385,140	97.2976	是
18.08	候选人：严伟	4,263,515,923	97.2778	是

19、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
19.01	候选人：车捷	4,299,917,452	98.1083	是
19.02	候选人：黄学良	4,263,295,537	97.2728	是
19.03	候选人：熊焰初	4,256,037,366	97.1071	是
19.04	候选人：窦晓波	4,271,361,758	97.4568	是

20、 关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
20.01	候选人：郑宗强	4,240,850,621	96.7606	是
20.02	候选人：丁海东	4,266,204,325	97.3391	是
20.03	候选人：夏俊	4,266,639,124	97.3490	是
20.04	候选人：战广生	4,266,639,126	97.3490	是

(三) 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 (%)
2	关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	1,205,602,440	99.7334	811,310	0.0671	2,411,243	0.1995
7	关于2022年度日常关联交易的议案	1,206,404,650	99.7997	9,100	0.0007	2,411,243	0.1996
8	关于2022年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案	751,458,724	62.1643	454,955,026	37.6361	2,411,243	0.1996
9	关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案	1,133,470,855	93.7663	47,695,708	3.9456	27,658,430	2.2881
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,205,643,150	99.7367	759,100	0.0627	2,422,743	0.2006
11	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	1,206,393,150	99.7988	9,100	0.0007	2,422,743	0.2005
12	关于修订《公司董	1,206,393,150	99.79	9,100	0.000	2,422,743	0.200

	事会议事规则》的议案		88		7		5
15	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	1,206,404,650	99.79 97	9,100	0.000 7	2,411,243	0.199 6
16	关于购买董监高责任险的议案	1,202,388,738	99.46 75	1,375,6 57	0.113 8	5,060,598	0.418 7
18.01	候选人：冷俊	1,091,980,287	90.33 40				
18.02	候选人：胡江溢	1,090,144,828	90.18 21				
18.03	候选人：郑玉平	1,086,018,155	89.84 08				
18.04	候选人：陈刚	1,089,602,428	90.13 73				
18.05	候选人：张贱明	1,112,931,170	92.06 71				
18.06	候选人：刘爱华	1,089,602,432	90.13 73				
18.07	候选人：蒋元晨	1,090,386,226	90.20 21				
18.08	候选人：严伟	1,089,517,009	90.13 02				
19.01	候选人：车捷	1,125,918,538	93.14 15				
19.02	候选人：黄学良	1,089,296,623	90.11 20				
19.03	候选人：熊焰韧	1,082,038,452	89.51 15				
19.04	候选人：窦晓波	1,097,362,844	90.77 92				
20.01	候选人：郑宗强	1,066,851,707	88.25 52				
20.02	候选人：丁海东	1,092,205,411	90.35 26				
20.03	候选人：夏俊	1,092,640,210	90.38 86				
20.04	候选人：战广生	1,092,640,212	90.38 86				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的议案》涉及关联交易事项，公司控股东南瑞集团有限公司、间接控股股东国网电力科学研究院有限公司分别持有公司 2,871,919,587 股、302,079,327 股，依法回避表决。

2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》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。

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：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度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 2021 年年度股东大会决议；

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 2021 年年度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 5 月 25 日