

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-027

国电南瑞科技股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 05 月 26 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	529
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,484,352,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.9232

- (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 8 人，郑玉平、车捷、熊焰韧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，丁海东因病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 2022 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	5,349,593,504	97.5428	62,076,532	1.1318	72,682,493	1.3254

- 2、议案名称：关于 2022 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	5,415,439,241	98.7434	3,840	0.0000	68,909,448	1.2566

3、议案名称：关于 2022 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	5,397,794,005	98.4217	13,875,831	0.2530	72,682,693	1.3253

4、议案名称：关于 2022 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	5,397,794,005	98.4217	13,876,031	0.2530	72,682,493	1.3253

5、议案名称：关于 2022 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	5,397,794,005	98.4217	13,875,831	0.2530	72,682,693	1.3253

6、议案名称：关于 2023 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	5,414,811,276	98.7320	631,805	0.0115	68,909,448	1.2565

7、议案名称：关于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	1,605,953,611	95.8461	44,702	0.0026	69,555,518	4.1513

8、议案名称：关于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	1,007,175,283	60.1099	662,498,094	39.5390	5,880,454	0.3511

9、议案名称：关于续聘2023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	5,313,311,932	96.8812	50,627,068	0.9231	120,413,529	2.1957

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	5,415,398,379	98.7427	44,702	0.0008	68,909,448	1.2565

11、 议案名称：关于制定《公司对外担保管理办法》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	5,414,752,509	98.7309	44,502	0.0008	69,555,518	1.2683

12、 议案名称：关于制定《公司对外捐赠管理办法》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	5,414,752,309	98.7309	44,502	0.0008	69,555,718	1.2683
-----	---------------	---------	--------	--------	------------	--------

13、 议案名称：关于修订《公司关联交易决策管理办法》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	4,753,423,248	86.6724	659,409,687	12.0234	71,519,594	1.3042

14、 议案名称：关于 2022 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	5,395,202,283	98.3744	13,875,831	0.2530	75,274,415	1.3726

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于补选公司董事的议案

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
15.01	候选人：华定忠	5,266,970,160	96.0363	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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	1,606,640,543	95.8871	3,840	0.0002	68,909,448	4.1127
7	关于日常关联交易的议案	1,605,953,611	95.8461	44,702	0.0026	69,555,518	4.1513
8	关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案	1,007,175,283	60.1099	662,498,094	39.5390	5,880,454	0.3511
9	关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案	1,504,513,234	89.7919	50,627,068	3.0215	120,413,529	7.1866
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,606,599,681	95.8846	44,702	0.0026	68,909,448	4.1128
15.01	候选人：华定忠	1,458,171,462	87.0262				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于日常关联交易的议案》、《关于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 3,446,303,505 股、362,495,193 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》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：毛一伦、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 27 日