

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2024-015

## 国电南京自动化股份有限公司 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 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

(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	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
2	《公司 2024 年度财务预算报告》	√
3	《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	√
4	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
5	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
6.00	《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年报摘要》	√
6.01	公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年报摘要	√
6.02	公司董事年度报酬情况	√
6.03	公司监事年度报酬情况	√

7.00	《预计公司日常关联交易事项的议案》	√
7.01	向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务	√
7.02	向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供工程服务	√
7.03	向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务	√
7.04	向中船海装风电有限公司销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务	√
7.05	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备	√
7.06	向南京国电南自科技园发展有限公司销售一次设备	√
7.07	向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品	√
7.08	向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务	√
7.09	向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务	√
7.10	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料	√
7.11	向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料	√
7.12	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务	√
7.13	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务	√
8	《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》	√
9	《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√
10	《关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
11.01	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案	√
11.02	关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	√
12	《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》	√
13	《关于修订<公司债券募集资金管理办法>的议案》	√
14	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15	《关于公司董事辞职及增补董事的议案》	√
16	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》	√

注：公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。详细内容详见 2024 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、11、15、16
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03、7.05、7.08、7.10、7.12、7.13、8、9  
应回避表决的关联股东名称：华电集团南京电力自动化设备有限公司
- 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](http://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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 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	600268	国电南自	2024/5/9

(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、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 4：00 前进行登记；

2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记；

3、会议登记时间 2024 年 5 月 10 日至 5 月 14 日上午 9：00—12：00，下午 1：30—4：00；

4、会议登记地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层国电南京自动化股份有限公司证券法务部

联系电话：025-83410173；025-83537368

传真：025-83410871

邮编：210032

联系人：周茜 陈洁

## 六、 其他事项

1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会  
2024年3月29日

附件1：授权委托书

- 报备文件

第八届董事会第十次会议决议

第八届监事会第十次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

国电南京自动化股份有限公司：

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	《公司 2023 年度财务决算报告》			
2	《公司 2024 年度财务预算报告》			
3	《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
4	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
5	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
6.00	《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年报摘要》			
6.01	公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年报摘要			
6.02	公司董事年度报酬情况			
6.03	公司监事年度报酬情况			
7.00	《预计公司日常关联交易事项的议案》			
7.01	向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务			
7.02	向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供工程服务			
7.03	向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及			

	提供工程服务			
7.04	向中船海装风电有限公司销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务			
7.05	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备			
7.06	向南京国电南自科技园发展有限公司销售一次设备			
7.07	向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品			
7.08	向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务			
7.09	向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务			
7.10	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料			
7.11	向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料			
7.12	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务			
7.13	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务			
8	《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》			
9	《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》			
10	《关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》			
11.00	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
11.01	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案			
11.02	关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案			
12	《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》			
13	《关于修订〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》			
14	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
15	《关于公司董事辞职及增补董事的议案》			
16	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》			



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。