

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2024-025

国电南瑞科技股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 20 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	695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,453,513,958
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（%）	80.3392

- (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，会议由董事长山社武先生

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，蒋元晨因出国、华定忠因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，战广生因公出差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 2023 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	6,430,281,992	99.6400	11,300,256	0.1751	11,931,710	0.1849

- 2、议案名称：关于 2023 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	6,438,455,182	99.7666	3,127,066	0.0484	11,931,710	0.1850

3、议案名称：关于 2023 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	6,438,455,182	99.7666	3,127,066	0.0484	11,931,710	0.1850

4、议案名称：关于 2023 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	6,438,454,682	99.7666	3,127,066	0.0484	11,932,210	0.1850

5、议案名称：关于 2024 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	6,443,848,486	99.8502	1,778,128	0.0275	7,887,344	0.1223

6、议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案

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	6,445,568,264	99.8768	58,350	0.0009	7,887,344	0.1223

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	1,875,009,826	99.5780	58,350	0.0030	7,887,344	0.4190

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	1,338,407,517	71.0801	529,628,302	28.1274	14,919,701	0.7925

9、议案名称：关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,404,899,133	99.2466	13,793,257	0.2137	34,821,568	0.5397

10、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	6,443,848,486	99.8502	1,777,628	0.0275	7,887,844	0.1223

11、 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	6,440,983,524	99.8058	123,650	0.0019	12,406,784	0.1923

12、 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	6,439,329,546	99.7802	1,777,628	0.0275	12,406,784	0.1923

13、 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	6,439,329,546	99.7802	1,777,628	0.0275	12,406,784	0.1923

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	6,439,329,546	99.7802	1,777,628	0.0275	12,406,784	0.1923

15、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划的议案

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	6,441,048,824	99.8068	58,350	0.0009	12,406,784	0.1923

16、 议案名称：关于 2023 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	6,433,935,742	99.6966	3,127,066	0.0484	16,451,150	0.2550

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于部分独立董事变更的议案

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
17.01	候选人：杨雄胜	6,285,741,153	97.4002	是
17.02	候选人：曾洋	6,284,543,890	97.3817	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(%)
7	关于日常关联交易的议案	1,875,009,826	99.5780	58,350	0.0030	7,887,344	0.4190
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	1,338,407,517	71.0801	529,628,302	28.1274	14,919,701	0.7925
9	关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案	1,834,340,695	97.4181	13,793,257	0.7325	34,821,568	1.8494
10	关于调整公司独立董事津贴的议案	1,873,290,048	99.4866	1,777,628	0.0944	7,887,844	0.4190
11	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,870,425,086	99.3345	123,650	0.0065	12,406,784	0.6590
12	关于修订《公司股东	1,868,771,108	99.2466	1,777,628	0.0944	12,406,784	0.6590

	大会议事规则》的议案						
13	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	1,868,771,108	99.2466	1,777,628	0.0944	12,406,784	0.6590
15	关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的议案	1,870,490,386	99.3380	58,350	0.0030	12,406,784	0.6590
17.01	候选人：杨雄胜	1,715,182,715	91.0899				
17.02	候选人：曾洋	1,713,985,452	91.0263				

(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 4,135,564,206 股、434,994,232 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：吴婧、何心琳

2、律师见证结论意见：

公司 2023 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 2023 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 2023 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
2024 年 5 月 21 日