

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2021-023

## 国电南京自动化股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,202,572
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（%）	54.6845

(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。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》的有关规定，经公司各位董事推举，会议由公司董事、总经理、总法律顾问

经海林先生主持。

#### (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 9 人，出席 6 人，候任董事 1 人，公司董事长王凤蛟先生、董事郭效军先生、独立董事戚啸艳女士因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事薛冰生先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书周茜女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 695,265,184 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,763,259.20 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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	380,134,972	99.9822	67,600	0.0178	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

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	380,134,972	99.9822	67,600	0.0178	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

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	380,134,972	99.9822	67,600	0.0178	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年报摘要》

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

7.00 议案名称：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

7.01 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

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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

7.02 议案名称：接受中国华电集团有限公司所属企业提供技改项目或分包工程

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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

7.03 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备

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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

7.04 议案名称：向扬州国电南自开关有限公司销售电网自动化产品

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

7.05 议案名称：向南京国电南自科技园发展有限公司销售电网自动化产品

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

7.06 议案名称：接受中国华电集团财务有限公司提供金融服务

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	839,500	92.5476	67,600	7.4524	0	0.0000

7.07 议案名称：接受中国华电海外资产管理有限公司提供金融服务

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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

7.08 议案名称：接受华电商业保理（天津）有限公司提供金融服务

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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

7.09 议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料

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	839,500	92.5476	67,600	7.4524	0	0.0000

7.10 议案名称：向扬州国电南自开关有限公司购买商品、材料

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	380,134,972	99.9822	67,600	0.0178	0	0.0000

7.11 议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务

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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

7.12 议案名称：向南京国电南自科技园发展有限公司提供劳务

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

7.13 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务

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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

7.14 议案名称：向扬州国电南自开关有限公司提供租赁服务

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	380,134,972	99.9822	67,600	0.0178	0	0.0000

9.00 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案

### 9.01 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

### 9.02 议案名称：关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

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	380,137,472	99.9828	65,100	0.0172	0	0.0000

### 10、议案名称：《关于公司独立董事变更的议案》

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	380,134,972	99.9822	67,600	0.0178	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(%)
3	《公司2020年度利润分配方案》	839,500	92.5476	67,600	7.4524	0	0.0000
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	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.02	接受中国华电集团有限公司所属企业提供技改项目或分包工程	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.03	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.04	向扬州国电南自开关有限公司销售电网自动化产品	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.05	向南京国电南自科技园发展有限公司销售电网自动化产品	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.06	接受中国华电集团财务有限公司提供金融服务	839,500	92.5476	67,600	7.4524	0	0.0000
7.07	接受中国华电海外资产管理有限公司提供金融服务	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.08	接受华电商业保理(天津)有限公司提供金	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000

	融服务						
7.09	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料	839,500	92.5476	67,600	7.4524	0	0.0000
7.10	向扬州国电南自开关有限公司购买商品、材料	839,500	92.5476	67,600	7.4524	0	0.0000
7.11	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.12	向南京国电南自科技园发展有限公司提供劳务	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.13	向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
7.14	向扬州国电南自开关有限公司提供租赁服务	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
9.01	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
9.02	关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案	842,000	92.8232	65,100	7.1768	0	0.0000
10	《关于公司独立董事变更的议案》	839,500	92.5476	67,600	7.4524	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

审议《预计公司2021年度日常关联交易事项的议案》7.01、7.02、7.03、7.06、7.07、7.08、7.09、7.11、7.13时，公司控股股东即关联法人股东——华电集

团南京电力自动化设备有限公司回避，表决即 379,295,472 股股份未计入该项有效表决票总数。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：金艳红、万瑜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

国电南京自动化股份有限公司  
2021年5月15日