

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2021-057

国电南京自动化股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 09 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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,294,127
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（%）	56.5674

- (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。受新冠肺炎疫情影响，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，会议由公司

董事、总经理经海林先生主持。

(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 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事长王凤蛟先生、董事杨明先生、董事解宏松先生、独立董事杨淑娥女士、独立董事黄学良先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席崔建民先生以通讯方式出席会议；
- 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：关于修改《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	392,599,527	99.8233	692,800	0.1761	1,800	0.0006

- 2、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	393,287,327	99.9982	5,000	0.0012	1,800	0.0006
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

(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(%)
1	关于修改《公司章程》的议案	13,304,055	95.0380	692,800	4.9490	1,800	0.0130
2	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	13,991,855	99.9514	5,000	0.0357	1,800	0.0129

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1——审议《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有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：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12月10日