

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2021-065

## 国电南京自动化股份有限公司

### 2021 年第二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 28 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,250,127
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（%）	57.9994

(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。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。

(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，董事杨明先生、郭效军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：关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案

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	23,906,155	99.7975	48,500	0.2025	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

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
2.01	王凤蛟	403,178,027	99.9821	是
2.02	经海林	403,178,027	99.9821	是
2.03	杨明	403,178,027	99.9821	是
2.04	郭效军	403,178,027	99.9821	是

### 3、关于公司董事会独立董事换届选举的议案

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
3.01	杨淑娥	403,178,027	99.9821	是
3.02	狄小华	403,178,027	99.9821	是
3.03	李同春	403,178,027	99.9821	是
3.04	黄学良	403,177,627	99.9820	是

### 4、关于公司监事会换届选举的议案

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
4.01	崔建民	403,178,027	99.9821	是
4.02	薛冰生	403,178,027	99.9821	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(%)
1	关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案	23,906,155	99.7975	48,500	0.2025	0	0.0000
2.01	王凤蛟	23,882,555	99.6990				
2.02	经海林	23,882,555	99.6990				
2.03	杨明	23,882,555	99.6990				
2.04	郭效军	23,882,555	99.6990				
3.01	杨淑娥	23,882,555	99.6990				
3.02	狄小华	23,882,555	99.6990				
3.03	李同春	23,882,555	99.6990				
3.04	黄学良	23,882,555	99.6973				

		2,155					
4.01	崔建民	23,882,555	99.6990				
4.02	薛冰生	23,882,555	99.6990				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1——审议《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案》时关联股东华电集团南京电力自动化设备有限公司回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
- 2、职工代表董事罗振新先生已于 2021 年 12 月 14 日召开的国电南自二十三届五次职工代表大会表决产生，公司工会已于 2021 年 12 月 14 日至 12 月 21 日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。职工代表董事罗振新先生与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，任期与第八届董事会任期相同。特此向本次股东大会进行通报。
- 3、职工代表监事崔东辉先生已于 2021 年 12 月 14 日召开的国电南自二十三届五次职工代表大会表决产生，公司工会已于 2021 年 12 月 14 日至 12 月 21 日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。职工代表监事崔东辉先生与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，任期与第八届监事会任期相同。特此向本次股东大会进行通报。

### 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29日