

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2022-055

国电南京自动化股份有限公司 2022 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：2022 年 10 月 13 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,601,891
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（%）	54.0641

(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，候任董事 1 人，因受新冠肺炎疫情影响，董事杨明先生、独立董事杨淑娥女士、候任董事李延群先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，候任监事 1 人，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席崔建民先生、候任监事宋志强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	380,663,691	99.7541	938,200	0.2459	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司符合公开发行科技创新绿色公司债券条件的议案》

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	381, 351, 491	99.9343	250, 400	0.0657	0	0.0000

3、关于拟发行科技创新绿色公司债券的议案

3.01 议案名称：《票面金额》

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	381, 351, 491	99.9343	250, 400	0.0657	0	0.0000

3.02 议案名称：《发行规模》

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	381, 351, 491	99.9343	250, 400	0.0657	0	0.0000

3.03 议案名称：《债券利率及确定方式》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.04 议案名称：《债券期限》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.05 议案名称：《债券发行方式》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.06 议案名称：《发行对象及向公司股东配售的安排》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.07 议案名称：《担保安排》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.08 议案名称：《赎回条款或回售条款》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.09 议案名称：《公司的资信情况》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.10 议案名称：《偿债保障措施》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.11 议案名称：《承销方式及上市场所》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.12 议案名称：《债券发行决议的有效期》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.13 议案名称：《募集资金用途》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

3.14 议案名称：《本次债券发行的授权事项》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司董事辞职及增补董事的议案》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	0	0.0000

5、议案名称：《关于监事会主席辞职及增补监事的议案》

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	381,351,491	99.9343	250,400	0.0657	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(%)
1	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	1,368,219	59.3222	938,200	40.6778	0	0.0000
2	《关于公司符合公开发行科技创新绿色公司债券条件的议案》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.01	《票面金	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000

	额》	19		00			
3.02	《发行规模》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.03	《债券利率及确定方式》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.04	《债券期限》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.05	《债券发行方式》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.06	《发行对象及向公司股东配售的安排》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.07	《担保安排》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.08	《赎回条款或回售条款》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.09	《公司的资信情况》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.10	《偿债保障措施》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.11	《承销方式及上市场所》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.12	《债券发行决议的有效期》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.13	《募集资金用途》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
3.14	《本次债券发行的授权事项》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000
4	《关于公司董事辞职及增补董事的议案》	2,056,019	89.1433	250,400	10.8567	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1——审议《关于变更注册资本暨修订〈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与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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