

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2023-024

国电南京自动化股份有限公司 2022 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：2023 年 05 月 11 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,067,808
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（%）	54.2503

- (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，其中职工代表董事罗振新先生、独立董事骆小春先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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	382,364,708	99.8164	703,100	0.1836	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2022 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经天职国际会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,085,102,046.92 元，资本公积金为 1,078,660,621.75 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 706,111,684 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,427,817.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.46%。

同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 706,111,684 股，以此计算，共计拟转增股本 141,222,337 股（每股面值 1 元），本次转增后，公司的总股本为 847,334,021 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。

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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

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	383,039,108	99.9925	28,700	0.0075	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2022 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

9、议案名称：《预计公司日常关联交易事项的议案》

9.01 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

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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

9.02 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及工程服务

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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

9.03 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）

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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

9.04 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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

9.05 议案名称：向扬州盈照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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

9.06 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

9.07 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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

9.08 议案名称：向扬州盈照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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9.09 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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

9.10 议案名称：向扬州盈照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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

9.11 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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

9.12 议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及控股子公司 2023 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

12.01 议案名称：关于续聘公司 2023 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	0	0.0000

12.02 议案名称：关于续聘公司 2023 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	383,052,508	99.9960	15,300	0.0040	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	3,069,236	81.3616	703,100	18.6384	0	0.0000

	案》						
4	《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
5	《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》	3,743,636	99.2391	28,700	0.7609	0	0.0000
9.01	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	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.02	向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及工程服务	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.03	向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.04	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.05	向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.06	向南京国电南自科技园发展有限公司提供劳务	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.07	向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.08	向扬州盈照开关有限公司提	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

	供租赁服务						
9.09	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.10	向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.11	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
9.12	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
10	《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
12.01	关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000
12.02	关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案	3,757,036	99.5944	15,300	0.4056	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案 9.01、9.02、9.03、9.04、9.07、9.09、9.11、9.12、10 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。

2、议案 1 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》《公司章程》和《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。

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

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2023年5月12日