

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2024-022

国电南京自动化股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 16 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	464,923,066
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（%）	54.8972

- (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，候任董事 1 人；其中董事刘颖先生、李延群先生以视频接入方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，候任监事 1 人；其中候任监事白延辉先生、职工代表监事葛来龙先生以视频接入方式出席会议；
- 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：《公司 2023 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2024 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

公司 2023 年年度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及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,220,728.29 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.60%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算，共计拟转增股本 169,379,397 股（每股面值 1 元），本次转增后，公司的总股本为 1,016,276,378 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。如后续总股本发生变化，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	464,883,066	99.9913	40,000	0.0087	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：《公司 2023 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年报摘要》

6.01 议案名称：公司 2023 年年度报告及公司 2023 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

6.02 议案名称：公司董事年度报酬情况

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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

6.03 议案名称：公司监事年度报酬情况

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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

7、议案名称：《预计公司日常关联交易事项的议案》

7.01 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	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000

7.02 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提供工程服务

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	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	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新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

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	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000

7.04 议案名称：向中船海装风电有限公司销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

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	464,883,066	99.9913	40,000	0.0087	0	0.0000

7.05 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	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000

7.06 议案名称：向南京国电南自科技园发展有限公司销售一次设备

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	464,883,066	99.9913	40,000	0.0087	0	0.0000

7.07 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	464,883,066	99.9913	40,000	0.0087	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7.08 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	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000

7.09 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	464,883,066	99.9913	40,000	0.0087	0	0.0000

7.10 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	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000

7.11 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

7.12 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	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000

7.13 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	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000

8、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	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

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	7,258,580	74.3059	2,509,920	25.6941	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及控股子公司 2024 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

11.01 议案名称：关于续聘公司 2024 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	464,652,686	99.9418	270,380	0.0582	0	0.0000

11.02 议案名称：关于续聘公司 2024 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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

12、 议案名称：《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》

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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司债券募集资金管理办法>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	460,151,786	98.9737	4,771,280	1.0263	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	460,151,786	98.9737	4,771,280	1.0263	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

15、 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	464,652,686	99.9418	270,380	0.0582	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司监事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	464,782,166	99.9696	140,900	0.0304	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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	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	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.02	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提供工程服务	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.03	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)及提供工程服务	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.04	向中船海装风电有限公司销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)及提供工程服务	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.05	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.06	向南京国电南自科技园发展有限公司销售一次设备	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.07	向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.08	向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000
7.09	向扬州盈照开关有限公司提	9,728,500	99.5905	40,000	0.4095	0	0.0000

	供租赁服务						
7.10	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000
7.11	向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000
7.12	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000
7.13	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000
8	《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》	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000
9	《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	7,258,580	74.3059	2,509,920	25.6941	0	0.0000
11.01	关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案	9,498,120	97.2321	270,380	2.7679	0	0.0000
11.02	关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000
15	《关于公司董事辞职及增补董事的议案》	9,498,120	97.2321	270,380	2.7679	0	0.0000
16	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》	9,627,600	98.5576	140,900	1.4424	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案 7.01、7.02、7.03、7.05、7.08、7.10、7.12、7.13、8、9 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 455,154,566 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：单文峰、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。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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