

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2022-073

国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四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 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,480,472
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（%）	54.0255

(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，出席 1 人，因受新冠肺炎疫情影响，董事王凤蛟先生、董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、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，因受新冠肺炎疫情影响，监事会主席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：关于修改《董事会议事规则》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	379,599,972	99.5070	1,880,500	0.4930	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

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	380,287,772	99.6873	1,192,700	0.3127	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 (%)
2	关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	992,300	45.4141	1,192,700	54.5859	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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12月10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