

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2018-041

国电南瑞科技股份有限公司

2018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：2018年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,951,956,145
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（%）	64.4016

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举吴维宁董事主持。

(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 8 人，董事长奚国富因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	2,951,922,315	99.9988	33,830	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《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	2,951,315,703	99.9783	597,142	0.0202	43,300	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于部分董事变更的议案

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	张建伟	2,918,566,619	98.8689	是
3.02	张贱明	2,918,566,619	98.8689	是
3.03	陈松林	2,918,566,619	98.8689	是

4、关于部分监事变更的议案

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	胡江溢	2,921,959,330	98.9838	是
4.02	夏俊	2,921,958,130	98.9837	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 (%)
1.00	关于修订《公司章程》的议案	306,923,221	99.9889	33,830	0.0111	0	0.0000
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	306,316,609	99.7913	597,142	0.1945	43,300	0.0142
3.00	关于部分董事变更的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	张建伟	273,567,525	89.1224				
3.02	张贱明	273,567,525	89.1224				
3.03	陈松林	273,567,525	89.1224				
4.00	关于部分监事变更的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	胡江溢	276,960,236	90.2276				
4.02	夏俊	276,959,036	90.2272				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、张志良

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 国电南瑞科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司

2018 年 9 月 27 日