

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2019-041

国电南瑞科技股份有限公司 2018 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：2019 年 05 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,307,420,001
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（%）	71.5564

(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，会议由董事长冷俊先生主

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 12 人，出席 10 人，闵涛、熊焰初因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度财务决算的议案

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	3,304,741,151	99.9190	66,540	0.0020	2,612,310	0.0790

- 2、议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案

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	3,304,698,751	99.9177	113,940	0.0034	2,607,310	0.0789
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	3,304,723,751	99.9184	83,940	0.0025	2,612,310	0.0791

4、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	3,304,776,151	99.9200	36,540	0.0011	2,607,310	0.0789

5、议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	3,304,728,751	99.9186	83,940	0.0025	2,607,310	0.0789

6、议案名称：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	3,304,776,151	99.9200	36,540	0.0011	2,607,310	0.0789

7、议案名称：关于 2019 年度财务预算的议案

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	3,304,776,151	99.9200	36,540	0.0011	2,607,310	0.0789
-----	---------------	---------	--------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于续聘 2019 年度财务及内控审计机构的议案

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	3,287,070,763	99.3847	17,741,928	0.5364	2,607,310	0.0789

9、议案名称：关于 2019 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案

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	3,181,337,157	96.1878	123,470,534	3.7331	2,612,310	0.0791

10、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案

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	527,607,107	79.6483	132,201,490	19.9573	2,612,310	0.3944

11、 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	3,304,776,151	99.9200	36,540	0.0011	2,607,310	0.0789

12、 议案名称: 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案

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	3,304,776,151	99.9200	36,540	0.0011	2,607,310	0.0789

13、 议案名称：关于公司符合公开发行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	3,304,776,151	99.9200	36,540	0.0011	2,607,310	0.0789

14、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

14.01 议案名称：计划发行规模、发行方式及票面金额

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	3,304,698,751	99.9177	113,940	0.0034	2,607,310	0.0789

14.02 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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

14.03 议案名称：还本付息

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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

14.04 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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

14.05 议案名称：发行对象

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	3,304,698,751	99.9177	113,940	0.0034	2,607,310	0.0789

14.06 议案名称：募集资金的用途

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	3,304,698,751	99.9177	113,940	0.0034	2,607,310	0.0789

					10	
--	--	--	--	--	----	--

14.07 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	3,304,698,751	99.9177	113,940	0.0034	2,607,310	0.0789

14.08 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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

14.09 议案名称：公司的资信情况、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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

14.10 议案名称：上市安排

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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

14.11 议案名称：承销方式

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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789
-----	---------------	---------	--------	--------	-----------	--------

14.12 议案名称：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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

15、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

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	3,304,698,751	99.9177	113,940	0.0034	2,607,310	0.0789

16、 议案名称：关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案

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	3,304,746,151	99.9191	66,540	0.0020	2,607,310	0.0789

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
17.01	候选人：冷俊	3,152,767,508	95.3240	是
17.02	候选人：张建伟	3,152,325,559	95.3107	是
17.03	候选人：吴维宁	3,152,325,559	95.3107	是
17.04	候选人：郑玉平	3,152,318,559	95.3105	是
17.05	候选人：闵涛	3,151,542,067	95.2870	是
17.06	候选人：郑宗强	3,143,470,775	95.0429	是
17.07	候选人：张贱明	3,152,325,559	95.3107	是
17.08	候选人：陈松林	3,149,210,546	95.2165	是

18、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
18.01	候选人：郑垂勇	3,163,861,326	95.6594	是
18.02	候选人：黄学良	3,163,861,326	95.6594	是
18.03	候选人：刘向明	3,163,854,326	95.6592	是

18.04	候选人：熊焰韧	3,163,861,326	95.6594	是
-------	---------	---------------	---------	---

19、关于选举公司第七届监事会监事的议案

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
19.01	候选人：胡江溢	3,181,326,114	96.1875	是
19.02	候选人：丁海东	3,169,313,929	95.8243	是
19.03	候选人：夏俊	3,181,326,113	96.1875	是
19.04	候选人：张国辉	3,169,313,929	95.8243	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	关于2018年度财务决算的议案	659,742,057	99.5955	66,540	0.0100	2,612,310	0.3945
2	关于2018年度利润分配的议案	659,699,657	99.5891	113,940	0.0172	2,607,310	0.3937
3	关于2018年度独立董事述职报告的议案	659,724,657	99.5929	83,940	0.0126	2,612,310	0.3945
4	关于2018年度董事会工作报告的议案	659,777,057	99.6008	36,540	0.0055	2,607,310	0.3937
5	关于2018年度监事会工作报告的议案	659,729,657	99.5937	83,940	0.0126	2,607,310	0.3937
6	关于2018年年度报告及其摘要的议案	659,777,057	99.6008	36,540	0.0055	2,607,310	0.3937
7	关于2019年度财务预算的议案	659,777,057	99.6008	36,540	0.0055	2,607,310	0.3937
8	关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案	642,071,669	96.9280	17,741,928	2.6783	2,607,310	0.3937
9	关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的议案	536,338,063	80.9663	123,470,534	18.6392	2,612,310	0.3945
10	关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案	527,607,107	79.6483	132,201,490	19.9573	2,612,310	0.3944
11	关于变更注册资本暨修订	659,777,057	99.60	36,540	0.005	2,607,310	0.393

	《公司章程》的议案		08		5	10	7
12	关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案	659,777,057	99.6008	36,540	0.0055	2,607,310	0.3937
13	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	659,777,057	99.6008	36,540	0.0055	2,607,310	0.3937
14.01	计划发行规模、发行方式及票面金额	659,699,657	99.5891	113,940	0.0172	2,607,310	0.3937
14.02	债券期限	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
14.03	还本付息	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
14.04	债券利率及确定方式	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
14.05	发行对象	659,699,657	99.5891	113,940	0.0172	2,607,310	0.3937
14.06	募集资金的用途	659,699,657	99.5891	113,940	0.0172	2,607,310	0.3937
14.07	担保安排	659,699,657	99.5891	113,940	0.0172	2,607,310	0.3937
14.08	赎回条款或回售条款	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
14.09	公司的资信情况、偿债保障措施	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
14.10	上市安排	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
14.11	承销方式	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
14.12	决议的有效期	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
15	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案	659,699,657	99.5891	113,940	0.0172	2,607,310	0.3937
16	关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案	659,747,057	99.5963	66,540	0.0100	2,607,310	0.3937
17.01	候选人：冷俊	507,768,414	76.6534				
17.02	候选人：张建伟	507,326,465	76.5867				
17.03	候选人：吴维宁	507,326,465	76.5867				
17.04	候选人：郑玉平	507,319,465	76.58				

			56				
17.05	候选人：闵涛	506,542,973	76.46 84				
17.06	候选人：郑宗强	498,471,681	75.24 99				
17.07	候选人：张贱明	507,326,465	76.58 67				
17.08	候选人：陈松林	504,211,452	76.11 64				
18.01	候选人：郑垂勇	518,862,232	78.32 81				
18.02	候选人：黄学良	518,862,232	78.32 81				
18.03	候选人：刘向明	518,855,232	78.32 71				
18.04	候选人：熊焰韧	518,862,232	78.32 81				
19.01	候选人：胡江溢	536,327,020	80.96 46				
19.02	候选人：丁海东	524,314,835	79.15 13				
19.03	候选人：夏俊	536,327,019	80.96 46				
19.04	候选人：张国辉	524,314,835	79.15 13				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于 2019 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司、间接控股股东国网电力科学研究院有限公司分别持有公司 2,393,266,322 股、251,732,772 股，依法回避表决。

2、《关于 2018 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》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、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、闵鹏

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度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 年年度股东大会决议；

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 年年度股东大会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日