

## 国电南瑞科技股份有限公司 2024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：2025 年 05 月 27 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 号南瑞大厦 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	1,871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,382,739,699
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（%）	79.7708

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 8,032,088,259 股，其中公司回购专用证券账户股份数量 30,736,547 股，该等回购股份不享有表决权，故公司有效表决权股份数量为 8,001,351,712 股。

(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，会议由副董事长郑宗强先生主持。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，战广生因出差未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书胡顺靖出席本次股东大会；公司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 2024 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	6,353,635,879	99.5440	23,999,434	0.3760	5,104,386	0.0800

2、议案名称：关于 2024 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	6,373,082,186	99.8486	4,426,472	0.0693	5,231,041	0.0821

3、议案名称：关于 2024 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	6,373,170,836	99.8500	4,410,172	0.0690	5,158,691	0.0810

4、议案名称：关于 2024 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	6, 373, 165, 715	99. 8500	4, 424, 072	0. 0693	5, 149, 912	0. 0807

5、议案名称：关于 2025 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	6, 379, 580, 200	99. 9504	2, 402, 242	0. 0376	757, 257	0. 0120

6、议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

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	6, 379, 459, 936	99. 9486	2, 381, 102	0. 0373	898, 661	0. 0141

7、议案名称：关于日常关联交易的议案

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	1, 808, 961, 423	99. 8223	2, 432, 588	0. 1342	787, 250	0. 0435

8、议案名称：关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》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	1,307,012,620	72.1237	504,383,621	27.8329	785,020	0.0434

9、议案名称：关于2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案

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	6,379,996,005	99.9570	1,861,753	0.0291	881,941	0.0139

10、议案名称：关于2024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	6,372,718,912	99.8430	4,904,333	0.0768	5,116,454	0.0802

(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(%)
7	关于日常关联交易的议案	1,808,961,423	99.8223	2,432,588	0.1342	787,250	0.0435
8	关于金融服务关联	1,307,012,620	72.1237	504,383,621	27.8329	785,020	0.0434

	交易暨签订《金融业务服务协议》的议案						
9	关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的议案	1,809,437,567	99.8485	1,861,753	0.1027	881,941	0.0488

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于日常关联交易的议案》、《关于金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的议案》涉及关联交易事项，公司控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 4,135,564,206 股、434,994,232 股，依法回避表决。

### 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、陈超婕

2、律师见证结论意见：

公司 2024 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《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、国电南瑞 2024 年年度股东大会决议；
- 2、国电南瑞 2024 年年度股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日