

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2018-024

国电南瑞科技股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 14 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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,334,925,841
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（%）	72.7567

(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，会议由董事长奚国富先生主持。

(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 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 2017 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	3,334,827,111	99.9970	98,730	0.0030	0	0.0000

2、议案名称：关于 2017 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	3,334,818,311	99.9967	107,530	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：关于 2017 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	3,334,827,111	99.9970	98,730	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：关于 2017 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	3,334,827,111	99.9970	98,730	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：关于 2017 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, 334, 827, 111	99. 9970	98, 730	0. 0030	0	0. 0000

6、 议案名称：关于 2017 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, 334, 827, 111	99. 9970	98, 730	0. 0030	0	0. 0000

7、 议案名称：关于 2018 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, 334, 825, 211	99. 9969	100, 630	0. 0031	0	0. 0000

8、 议案名称：关于续聘 2018 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	3,334,827,111	99.9970	98,730	0.0030	0	0.0000

9、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

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	689,828,017	99.9856	98,730	0.0144	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2018 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	635,498,533	92.1110	54,428,214	7.8890	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更注册资本及经营范围暨修订《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, 275, 095, 254	98. 2059	57, 983, 736	1. 7386	1, 846, 851	0. 0555

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	3, 334, 335, 099	99. 9822	547, 442	0. 0164	43, 300	0. 0014

13、 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	3,334,335,099	99.9822	547,442	0.0164	43,300	0.0014
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于会计估计变更的议案

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	3,334,825,211	99.9969	100,630	0.0031	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于部分独立董事变更的议案

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
15.01	熊焰韧	3,206,321,152	96.1437	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(%)
2	关于 2017 年度利润分配的议案	689,819,217	99.9844	107,530	0.0156	0	0.0000
8	关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案	689,828,017	99.9856	98,730	0.0144	0	0.0000
9	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议	689,828,017	99.9856	98,730	0.0144	0	0.0000

	案						
10	关于 2018 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案	635,498,533	92.1110	54,428,214	7.8890	0	0.0000
11	关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案	630,096,160	91.3279	57,983,736	8.4043	1,846,851	0.2678
14	关于会计估计变更的议案	689,826,117	99.9854	100,630	0.0146	0	0.0000
15.00	关于部分独立董事变更的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	熊焰初	561,322,058	81.3596				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于 2018 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、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》、《关于变更注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉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、黄夕晖

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司

2018 年 6 月 15 日