

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2019-011

国电南瑞科技股份有限公司

2019 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：2019 年 02 月 20 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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,330,056,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.6505

(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，会议由奚国富董事长主持。

(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，郑玉平、郑宗强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、关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

1.01 议案名称：实施本计划的目的

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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, 198, 517, 552	96. 0499	131, 538, 652	3. 9501	0	0. 00
-----	------------------	----------	---------------	---------	---	-------

1. 03 议案名称：本计划所涉及标的股票数量和来源

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, 322, 244, 217	99. 7654	7, 811, 987	0. 2346	0	0. 00

1. 04 议案名称：本计划的时间安排

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, 322, 244, 217	99. 7654	7, 811, 987	0. 2346	0	0. 00

1. 05 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

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, 322, 244, 217	99. 7654	7, 811, 987	0. 2346	0	0. 00

1.06 议案名称：激励对象的获授条件及解除限售条件

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, 322, 244, 217	99. 7654	7, 811, 987	0. 2346	0	0. 00

1.07 议案名称：限制性股票的调整方法、程序

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, 322, 244, 217	99. 7654	7, 811, 987	0. 2346	0	0. 00

1.08 议案名称：限制性股票的会计处理

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

1.09 议案名称：公司授予权益、激励对象解除限售的程序

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

1.10 议案名称：公司及激励对象各自的权利义务

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

1.11 议案名称：公司及激励对象发生异动的处理

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

1.12 议案名称：本计划的变更、终止

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

1.13 议案名称：限制性股票回购注销原则

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

2、议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划管理办法的议案

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	3,322,244,217	99.7654	7,811,987	0.2346	0	0.00

5、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	684,998,580	99.9914	58,530	0.0086	0	0.00

(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(%)
1.00	关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	实施本计划的目的	677,245,123	98.8596	7,811,987	1.1404	0	0.00
1.02	激励对象的确定依据和范围	553,518,458	80.7988	131,538,652	19.2012	0	0.00
1.03	本计划所涉及标的股票数量和来源	677,245,123	98.8596	7,811,987	1.1404	0	0.00
1.04	本计划的时间安排	677,245,123	98.8596	7,811,987	1.1404	0	0.00
1.05	限制性股票授予价格及其确定方法	677,245,123	98.8596	7,811,987	1.1404	0	0.00
1.06	激励对象的获授条件及解除限售条件	677,245,123	98.8596	7,811,987	1.1404	0	0.00
1.07	限制性股票的调整方法、程序	677,245,123	98.8596	7,811,987	1.1404	0	0.00
1.08	限制性股票的会	677,245	98.8596	7,811,98	1.1404	0	0.00

	计处理	, 123		7			
1. 09	公司授予权益、激励对象解除限售的程序	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
1. 10	公司及激励对象各自的权利义务	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
1. 11	公司及激励对象发生异动的处理	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
1. 12	本计划的变更、终止	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
1. 13	限制性股票回购注销原则	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
2	关于公司 2018 年限制性股票激励计划管理办法的议案	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
3	关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	677, 245, 123	98. 8596	7, 811, 987	1. 1404	0	0. 00
5	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案	684, 998, 580	99. 9914	58, 530	0. 0086	0	0. 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》涉及逐项表决的议案，已披露了每个子议案逐项表决的结果。

2、议案 5 《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南京南瑞集团有限公司持有公司 2, 393, 266, 322 股份、国网电力科学研究院有限公司持有公司 251, 732, 772 股份，依法回避表决。

3、议案 1 至议案 5 均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、黄夕晖

2、律师见证结论意见：

公司 2019 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 2019 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 2019 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董事会

2019 年 2 月 21 日