

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2021-027

国电南瑞科技股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 25 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	289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,850,430,332
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（%）	83.3157

(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，会议由冷俊董事长主持。

(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，董事张建伟、刘向明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 4 人，监事丁海东、刘爱华因公出差未能出席本次股东大会；
- 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 2020 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	3,847,877,490	99.9336	513,317	0.0133	2,039,525	0.0531

2、 议案名称：关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	3,849,723,553	99.9816	489,679	0.0127	217,100	0.0057

3、议案名称：关于 2020 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	3,848,367,077	99.9464	23,730	0.0006	2,039,525	0.0530

4、议案名称：关于 2020 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	3,848,367,077	99.9464	23,730	0.0006	2,039,525	0.0530

5、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,848,367,077	99.9464	23,730	0.0006	2,039,525	0.0530

6、议案名称：关于 2020 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	3,848,367,077	99.9464	23,730	0.0006	2,039,525	0.0530

7、议案名称：关于 2021 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	3,849,739,502	99.9820	23,730	0.0006	667,100	0.0174

8、议案名称：关于 2021 年度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	939,501,178	77.9390	265,262,960	22.0056	667,100	0.0554

9、议案名称：关于 2021 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

10、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	1,204,715,908	99.9406	29,730	0.0024	685,600	0.0570

11、议案名称：关于续聘 2021 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	3,822,454,847	99.2812	2,115,376	0.0549	25,555,909	0.6639

12、 议案名称：关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案

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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

13、 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

14、 议案名称：关于公司符合公开发行债券条件的议案

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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

15.01 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.02 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	3,849,741,002	99.9820	23,730	0.0006	665,600	0.0174
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

15.03 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.04 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.05 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.06 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.07 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.08 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.09 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	3,849,739,602	99.9820	23,730	0.0006	667,000	0.0174

15.10 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.11 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

15.12 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

16、 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

17、 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	3,849,721,002	99.9815	23,730	0.0006	685,600	0.0179

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于部分独立董变更的议案

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
18.01	候选人：窦晓波	3,681,839,967	95.6215	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2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	1,204,724,459	99.9413	489,679	0.0406	217,100	0.0181
8	关于2021年度日常关联交易的议案	939,501,178	77.9390	265,262,960	22.0056	667,100	0.0554
10	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案	1,204,715,908	99.9406	29,730	0.0024	685,600	0.0570
11	关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案	1,177,455,753	97.7038	2,115,376	0.1755	25,555,909	2.1207
12	关于部分募集资金投资项目实施主体变更	1,204,721,908	99.9411	23,730	0.0019	685,600	0.0570

	的议案						
17	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,204,721,908	99.9411	23,730	0.0019	685,600	0.0570
18.00	关于部分独立董事变更的议案	-	-	-	-	-	-
18.01	候选人：窦晓波	1,036,840,873	86.0141				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于 2021 年度日常关联交易的议案》、《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债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《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》、《关于变更注册资本暨修订〈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、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、黄夕晖

2、律师见证结论意见：

公司 2020 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 2020 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 2020 年年度股东会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日