

国电南京自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料

2023 年 10 月 17 日

国电南京自动化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

议 程

主持人：经海林

现场会议时间：2023 年 10 月 17 日 14:00;

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

	内 容	报告人
一	主持人宣布会议开始并报告会议出席情况	
二	推选现场投票计票人、监票人	
三	会议审议事项	
1	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	周茜
2	《关于审议〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》	董文
四	议案审议表决及现场沟通	
五	宣布现场投票和网络投票表决结果	
六	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
七	董事会秘书宣读本次股东大会决议	

2023 年第一次临时股东大会文件 1

**国电南京自动化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会****关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东授权代表：

一、注册资本变更情况

2023 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次转增后，公司的总股本为 847,334,021 股，此议案经 2023 年 5 月 11 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 6 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时董事会会议和 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 3 名激励对象主动离职，1 名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，同意公司将其已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票合计 437,040 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由 847,334,021 股减少至 846,896,981 股。

2023 年 8 月 17 日，公司回购并注销股权激励 437,040 股限制性股票完成登记工作后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本由 847,334,021 股变更为 846,896,981 股。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，结合公司实际，拟对《公司章程》进行相应修改。修改内容详见附表，除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更，且根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关最新规定，拟修订《公司章程》如下：

序号	修改前	修改后
----	-----	-----

1	<p>第七条 公司注册资本为人民币 706,111,684 元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币 846,896,981 元。</p>
2	<p>第二十条 公司经批准首次发行的普通股总数为 11800 万股。公司成立时向独家发起人国家电力公司南京电力自动化设备总厂（现已更名为：华电集团南京电力自动化设备有限公司）发行 7800 万股，首次向社会公众发行 4000 万股。……</p> <p>2022 年 6 月 10 日，公司非公开发行 A 股股票 10,566,900 股，公司股本增至 705,832,084 股。</p> <p>2022 年 11 月 28 日，公司非公开发行 A 股股票 279,600 股，公司股本增至 706,111,684 股。</p>	<p>第二十条 公司经批准首次发行的普通股总数为 11800 万股。公司成立时向独家发起人国家电力公司南京电力自动化设备总厂（现已更名为：华电集团南京电力自动化设备有限公司）发行 7800 万股，首次向社会公众发行 4000 万股。……</p> <p>2022 年 6 月 10 日，公司非公开发行 A 股股票 10,566,900 股，公司股本增至 705,832,084 股。</p> <p>2022 年 11 月 28 日，公司非公开发行 A 股股票 279,600 股，公司股本增至 706,111,684 股。</p> <p>2023 年 5 月 11 日，经公司 2022 年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 847,334,021 股。</p> <p>2023 年 8 月 17 日，公司回购并注销股权激励 437,040 股限制性股票完成后，公司股本减至 846,896,981 股。</p>

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准，修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日

2023 年第一次临时股东大会文件 2

国电南京自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

关于审议《公司债券募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东授权代表：

为规范公司债券募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《国电南京自动化股份有限公司章程》的相关规定，结合工作实际，公司制定了《国电南京自动化股份有限公司公司债券募集资金管理办法》。

2023 年 8 月 23 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于审议〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司债券募集资金管理办法（草案）》全文。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日