

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2025-027

## 国电南京自动化股份有限公司 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

(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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	634,014,174
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（%）	62.3972

(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。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章

程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理刘颖先生主持。

#### (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9人，出席8人，公司董事长经海林先生因公务未能出席本次股东大会，职工代表董事王茹女士以视频接入方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事白延辉先生以视频接入方式出席会议；
- 3、财务总监、董事会秘书董文女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	631,297,126	99.5714	88,100	0.0138	2,628,948	0.4148

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》

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	633,849,710	99.9740	88,100	0.0138	76,364	0.0122
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

截至 2024 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,245,321,175.51 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,016,093,562 股，以此计算合计拟派发现金红利 142,253,098.68 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

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	633,651,194	99.9427	236,564	0.0373	126,416	0.0200

4、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	631,278,778	99.5685	88,100	0.0138	2,647,296	0.4177

5、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	631,290,250	99.5703	88,100	0.0138	2,635,824	0.4159

6.00、议案名称：《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年报摘要》

6.01、议案名称：公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年报摘要

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	631,294,298	99.5710	88,100	0.0138	2,631,776	0.4152

6.02、议案名称：公司董事年度报酬情况

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	633,844,062	99.9731	111,360	0.0175	58,752	0.0094
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6.03、议案名称：公司监事年度报酬情况

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	633,841,614	99.9727	97,080	0.0153	75,480	0.0120

7.00、议案名称：《关于预计公司日常关联交易事项的议案》

7.01、议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务

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	87,709,695	99.8645	48,180	0.0548	70,820	0.0807

7.02、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供工程服务

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	87,715,023	99.8705	46,180	0.0525	67,492	0.0770

7.03、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

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	87,716,751	99.8725	46,180	0.0525	65,764	0.0750

7.04、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备

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	87,715,023	99.8705	46,180	0.0525	67,492	0.0770

7.05、议案名称：向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品

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	633,895,174	99.9812	46,180	0.0072	72,820	0.0116

7.06、议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务

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	87,716,751	99.8725	48,180	0.0548	63,764	0.0727

7.07、议案名称：向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务

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	633,901,654	99.9822	48,180	0.0075	64,340	0.0103

7.08、议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料

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	87,710,147	99.8650	48,280	0.0549	70,268	0.0801

7.09、议案名称：向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料

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	633,888,570	99.9801	48,280	0.0076	77,324	0.0123

7.10、议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务

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	87,650,703	99.7973	48,980	0.0557	129,012	0.1470

7.11、议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务

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	87,653,131	99.8001	48,280	0.0549	127,284	0.1450

7.12、议案名称：接受南京国电南自科技园发展有限公司提供租赁服务

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	633,895,626	99.9813	48,280	0.0076	70,268	0.0111

8、议案名称：《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

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	87,691,331	99.8436	67,096	0.0763	70,268	0.0801

9、议案名称：《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	29,978,250	34.1326	57,780,177	65.7873	70,268	0.0801

10、议案名称：《关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	633,831,554	99.9711	111,800	0.0176	70,820	0.0113

11、议案名称：《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》

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	633,852,834	99.9745	90,520	0.0142	70,820	0.0113

12、议案名称：《关于购买公司董监高责任险的议案》

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	631,297,682	99.5715	96,272	0.0151	2,620,220	0.4134

13、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	577,914,223	91.1516	56,028,131	8.8370	71,820	0.0114

14、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	577,848,655	91.1412	56,030,179	8.8373	135,340	0.0215

15.00、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

15.01、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案

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	630,156,371	99.3915	640,036	0.1009	3,217,767	0.5076

15.02、议案名称：关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案

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	632,717,603	99.7954	640,036	0.1009	656,535	0.1037

(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(%)
3	《公司 2024 年度利润分配方案》	87,465,715	99.5867	236,564	0.2693	126,416	0.1440
7.01	向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务	87,709,695	99.8645	48,180	0.0548	70,820	0.0807
7.02	向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供工程服务	87,715,023	99.8705	46,180	0.0525	67,492	0.0770
7.03	向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)及提供工程服务	87,716,751	99.8725	46,180	0.0525	65,764	0.0750
7.04	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备	87,715,023	99.8705	46,180	0.0525	67,492	0.0770
7.05	向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品	87,709,695	99.8645	46,180	0.0525	72,820	0.0830
7.06	向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务	87,716,751	99.8725	48,180	0.0548	63,764	0.0727
7.07	向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务	87,716,175	99.8718	48,180	0.0548	64,340	0.0734
7.08	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料	87,710,147	99.8650	48,280	0.0549	70,268	0.0801
7.09	向扬州盈照开	87,70	99.8569	48,28	0.0549	77,32	0.0882

	关有限公司购买商品、材料	3,091		0		4	
7.10	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务	87,650,703	99.7973	48,980	0.0557	129,012	0.1470
7.11	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务	87,653,131	99.8001	48,280	0.0549	127,284	0.1450
7.12	接受南京国电南自科技园发展有限公司提供租赁服务	87,710,147	99.8650	48,280	0.0549	70,268	0.0801
8	《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》	87,691,331	99.8436	67,096	0.0763	70,268	0.0801
9	《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	29,978,250	34.1326	57,780,177	65.7873	70,268	0.0801
11	《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》	87,667,355	99.8163	90,520	0.1030	70,820	0.0807
12	《关于购买公司董监高责任险的议案》	85,112,203	96.9070	96,272	0.1096	2,620,220	2.9834
15.01	关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案	83,970,892	95.6075	640,036	0.7287	3,217,767	3.6638
15.02	关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案	86,532,124	98.5237	640,036	0.7287	656,535	0.7476

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案 7.01、7.02、7.03、7.04、7.06、7.08、7.10、7.11、8、9 时，公司控股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避，表决即 546,185,479 股股份未计入该项有效表决票总数。

2、议案 9《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，表决情况：同意 29,978,250 股，占出席本次会议有表决权总数的 34.1326%；反对 57,780,177 股，占出席本次会议有表决权总数的 65.7873%，弃权 70,268 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.0801%。本议案未通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：万瑜、张霞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 23 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议