

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2026-021

## 国电南京自动化股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101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	627
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594,871,080
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（%）	58.5577

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事

长经海林先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长经海林先生、董事陈忠勇先生、董事唐江先生以视频接入方式列席会议；
- 2、公司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 2025 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	594,670,874	99.9663	107,809	0.0181	92,397	0.0156

- 2、议案名称：《公司 2026 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	594,667,274	99.9657	107,509	0.0180	96,297	0.0163

### 3、议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案》

公司 2025 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股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,015,870,778 股，以此计算合计拟派发现金红利 203,174,155.60 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.32%。

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，因股权激励授予股份回购注销等致使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	594,668,674	99.9659	113,009	0.0189	89,397	0.0152

### 4.00、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 4.01、议案名称：公司 2025 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	594,661,174	99.9647	106,309	0.0178	103,597	0.0175

4.02、 议案名称：公司 2025 年董事及高级管理人员履职考评及薪酬情况

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	594,632,974	99.9599	124,209	0.0208	113,897	0.0193

5、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 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	594,670,074	99.9662	107,609	0.0180	93,397	0.0158

6.00、 议案名称：《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

6.01、 议案名称：关于聘任公司 2026 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	594,672,374	99.9665	105,109	0.0176	93,597	0.0159

6.02、 议案名称：关于聘任公司 2026 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	594,672,574	99.9666	106,109	0.0178	92,397	0.0156

7、 议案名称：《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

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	594,649,218	99.9627	122,809	0.0206	99,053	0.0167

8.00、 议案名称：《关于预计公司日常关联交易事项的议案》

8.01、 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	48,488,139	99.5944	104,109	0.2138	93,353	0.1918

8.02、 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	48,486,539	99.5911	106,309	0.2183	92,753	0.1906

8.03、 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	48,487,439	99.5929	105,809	0.2173	92,353	0.1898

8.04、 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	48,488,539	99.5952	104,209	0.2140	92,853	0.1908

8.05、 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	594,672,318	99.9665	105,309	0.0177	93,453	0.0158

8.06、 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	48,487,539	99.5931	103,609	0.2128	94,453	0.1941

8.07、 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	594,672,718	99.9666	105,909	0.0178	92,453	0.0156

8.08、 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	48,483,539	99.5849	106,309	0.2183	95,753	0.1968

8.09、 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	594,672,418	99.9666	105,609	0.0177	93,053	0.0157
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8.10、 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	48,484,339	99.5866	108,409	0.2226	92,853	0.1908

8.11、 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	48,481,239	99.5802	107,609	0.2210	96,753	0.1988

8.12、 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	594,674,018	99.9668	105,809	0.0177	91,253	0.0155

9、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	48,467,795	99.5526	123,909	0.2545	93,897	0.1929

10、议案名称：《关于公司及控股子公司 2026 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	594,659,774	99.9644	118,109	0.0198	93,197	0.0158

11、议案名称：《关于购买公司董事及高级管理人员责任险的议案》

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	594,657,274	99.9640	118,809	0.0199	94,997	0.0161

12、 议案名称：《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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	594,642,274	99.9615	122,609	0.0206	106,197	0.0179

13、 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	550,608,644	92.5593	44,167,239	7.4246	95,197	0.0161

14、 议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉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	550,608,644	92.5593	44,165,739	7.4244	96,697	0.0163

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年年度利润分配方案》	48,483,195	99.5842	113,009	0.2321	89,397	0.1837
4.01	公司 2025 年度董事会工作报告	48,475,695	99.5688	106,309	0.2183	103,597	0.2129
4.02	公司 2025 年董事及高级管理人员履职考评及薪酬情况	48,447,495	99.5109	124,209	0.2551	113,897	0.2340
6.01	关于聘任公司 2026 年度财务审计机构的议案	48,486,895	99.5918	105,109	0.2158	93,597	0.1924
6.02	关于聘任公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	48,487,095	99.5922	106,109	0.2179	92,397	0.1899
7	《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》	48,463,739	99.5442	122,809	0.2522	99,053	0.2036
8.01	向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化	48,488,139	99.5944	104,109	0.2138	93,353	0.1918

	产品及提供信息服务						
8.02	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	48,486,539	99.5911	106,309	0.2183	92,753	0.1906
8.03	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	48,487,439	99.5929	105,809	0.2173	92,353	0.1898
8.04	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备	48,488,539	99.5952	104,209	0.2140	92,853	0.1908
8.05	向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品	48,486,839	99.5917	105,309	0.2163	93,453	0.1920
8.06	向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务	48,487,539	99.5931	103,609	0.2128	94,453	0.1941
8.07	向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务	48,487,239	99.5925	105,909	0.2175	92,453	0.1900
8.08	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料	48,483,539	99.5849	106,309	0.2183	95,753	0.1968
8.09	向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料	48,486,939	99.5919	105,609	0.2169	93,053	0.1912
8.10	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务	48,484,339	99.5866	108,409	0.2226	92,853	0.1908
8.11	接受中国华电集团有限公司、及其所属企业	48,481,239	99.5802	107,609	0.2210	96,753	0.1988

	提供租赁服务						
8.12	接受南京国电南自科技园发展有限公司提供租赁服务	48,488,539	99.5952	105,809	0.2173	91,253	0.1875
9	《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》	48,467,795	99.5526	123,909	0.2545	93,897	0.1929
11	《关于购买公司董事及高级管理人员责任险的议案》	48,471,795	99.5608	118,809	0.2440	94,997	0.1952

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

审议议案 8.01、8.02、8.03、8.04、8.06、8.08、8.10、8.11、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。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：黄雄、万瑜

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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  
2026 年 5 月 15 日