证券代码：600268　　证券简称：国电南自　　公告编号：2026-051

国电南京自动化股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 25 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	432
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	554,793,420
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（%）	54.6278

（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，会议由公司董事长刘颖先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，候任董事 1 人，列席9人，其中独立董事仲林林先生以视频接入方式参会；
2、公司董事会秘书董文女士列席会议；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：《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	553,580,392	99.7813	860,484	0.1550	352,544	0.0637

2、 议案名称：《关于修订<公司债券募集资金管理办法>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	549,927,408	99.1229	4,484,068	0.8082	381,944	0.0689

3、 议案名称：《关于提名罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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	553,533,892	99.7729	899,684	0.1621	359,844	0.0650

（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（%）
1	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	7,394,913	85.9080	860,484	9.9963	352,544	4.0957
3	《关于提名罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	7,348,413	85.3678	899,684	10.4517	359,844	4.1805

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

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 11 月 26 日