

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2017-039

国电南瑞科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道 19 号 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,165,928,004
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（%）	48.0012

- (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，会议由全体董事共同推举董事吴维宁先生主持。

- (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 12 人，出席 11 人，董事奚国富因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2016 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	1, 165, 904, 274	99. 9979	140	0. 0000	23, 590	0. 0021

2、 议案名称：关于 2016 年度利润分配的议案

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, 165, 904, 274	99. 9979	140	0. 0000	23, 590	0. 0021

3、 议案名称：关于 2016 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	1,165,904,274	99.9979	140	0.0000	23,590	0.0021

4、议案名称：关于 2016 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	1,165,904,274	99.9979	140	0.0000	23,590	0.0021

5、议案名称：关于 2016 年度监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	1,165,860,974	99.9942	140	0.0000	66,890	0.0058

6、议案名称：关于 2016 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	1,165,904,274	99.9979	140	0.0000	23,590	0.0021

7、议案名称：关于 2017 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	1,165,904,274	99.9979	140	0.0000	23,590	0.0021

8、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案

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	157,325,991	92.7115	12,344,562	7.2745	23,590	0.0140
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于续聘 2017 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	1,165,904,274	99.9979	140	0.0000	23,590	0.0021

(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(%)
2	关于 2016 年度利润分配的议案	169,670,413	99.9860	140	0.0000	23,590	0.0140
8	关于 2017 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案	157,325,991	92.7115	12,344,562	7.2745	23,590	0.0140
9	关于续聘 2017 年度财务及内控审计机构的议案	169,670,413	99.9860	140	0.0000	23,590	0.0140

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于 2017 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南京南瑞集团公司持有公司 996,233,861 股份，依法回避表决。
- 2、《关于 2017 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、闵鹏

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 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《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 国电南瑞科技股份有限公司 2016 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 2016 年年度股东大会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 24 日