

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2019-008

国电南瑞科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年2月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 2 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号 A2-310 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 20 日

至 2019 年 2 月 20 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事郑垂勇先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见 2019 年 2 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《独立董事关于公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
1.01	实施本计划的目的	√

1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	本计划所涉及标的股票数量和来源	√
1.04	本计划的时间安排	√
1.05	限制性股票授予价格及其确定方法	√
1.06	激励对象的获授条件及解除限售条件	√
1.07	限制性股票的调整方法、程序	√
1.08	限制性股票的会计处理	√
1.09	公司授予权益、激励对象解除限售的程序	√
1.10	公司及激励对象各自的权利义务	√
1.11	公司及激励对象发生异动的处理	√
1.12	本计划的变更、终止	√
1.13	限制性股票回购注销原则	√
2	关于公司 2018 年限制性股票激励计划管理办法的议案	√
3	关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 12 月 6 日、2019 年 2 月 2 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2、特别决议议案: 议案 1 至议案 5 全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1 至议案 5 全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 5

应回避表决的关联股东名称: 南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600406	国电南瑞	2019/2/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、法人股股东持营业执照复印件、上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东持本人身份证和股东账户凭证办理登记手续；
- 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股东账户凭证及授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
- 4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通过信函或传真方式登记，信函或传真后请来电确定。

（二）登记时间：2019 年 2 月 15、18 日

（三）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

六、 其他事项

- 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
- 2、联系电话：（025）81087102 传真：（025）83422355
- 3、联系人：方飞龙、章薇、赵宁
- 4、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号
邮编：211106

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2019 年 2 月 2 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第三十二次会议决议

第六届董事会第三十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 20 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
1.01	实施本计划的目的			
1.02	激励对象的确定依据和范围			
1.03	本计划所涉及标的股票数量和来源			
1.04	本计划的时间安排			
1.05	限制性股票授予价格及其确定方法			
1.06	激励对象的获授条件及解除限售条件			
1.07	限制性股票的调整方法、程序			
1.08	限制性股票的会计处理			
1.09	公司授予权益、激励对象解除限售的程序			

1.10	公司及激励对象各自的权利义务			
1.11	公司及激励对象发生异动的处理			
1.12	本计划的变更、终止			
1.13	限制性股票回购注销原则			
2	关于公司 2018 年限制性股票激励计划管理办法的议案			
3	关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
5	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。