

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2025-047

国电南京自动化股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点：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	629
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	604,969,636
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（%）	59.5518

(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。会议由公司董事长经海林先生主持。

(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9人，候任董事1人；其中董事郭效军先生、职工代表董事王茹女士、独立董事谢磊先生以视频接入方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，候任监事1人；其中监事会主席宋志强先生、监事白延辉先生、候任监事曹敏女士以视频接入方式出席会议；
- 3、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：《关于公司董事辞职及增补董事的议案》

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	604,399,880	99.9058	402,388	0.0665	167,368	0.0277

- 2、议案名称：《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》

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	603,328,148	99.7286	1,466,269	0.2423	175,219	0.0291

(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(%)
1	《关于公司董事辞职及增补董事的议案》	58,214,401	99.0307	402,388	0.6845	167,368	0.2848
2	《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》	57,142,669	97.2076	1,466,269	2.4943	175,219	0.2981

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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：单文峰、万瑜

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10月16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