

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2017-058

国电南瑞科技股份有限公司 2017年第三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8月21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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,360,163,907
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（%）	55.9979

(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，会议由董事长奚国富先生主持。

(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 12 人；
- 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：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	355,441,597	97.6675	8,488,449	2.3325	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	355,436,197	97.6660	8,493,849	2.3340	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：交易对方

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	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000

3.02 议案名称：标的资产

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	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000

3.03 议案名称：交易方式

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	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000

3.04 议案名称：交易金额

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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行价格

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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行种类及面值

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-购买资产金额、支付对价及发行数量

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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行价格调整机制

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-股份锁定期

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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

3.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-现金的支付方式及支付时间

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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

3.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-业绩承诺及补偿安排

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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

3.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-过渡期安排

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-滚存未分配利润的安排

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.15 议案名称：配套融资的具体方案-发行价格

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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

3.16 议案名称：配套融资的具体方案-发行种类及面值

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.17 议案名称：配套融资的具体方案-募集配套资金金额和发行数量

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.18 议案名称：配套融资的具体方案-股份锁定情况

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.19 议案名称：配套融资的具体方案-募集配套资金的用途

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.20 议案名称：本次交易方案决议有效期

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

4、议案名称：关于《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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	355,400,497	97.6562	8,491,049	2.3331	38,500	0.0107

5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

9、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

10、 议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》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	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

11、 议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》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	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000

12、 议案名称：关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》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	355,400,497	97.6562	8,484,919	2.3314	44,630	0.0124

13、 议案名称：关于签署附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》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	355,400,497	97.6562	8,484,919	2.3314	44,630	0.0124

14、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
审计、审阅、鉴证及评估报告等报告的议案

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	355,391,697	97.6538	8,484,919	2.3314	53,430	0.0148

15、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	355,391,697	97.6538	8,484,919	2.3314	53,430	0.0148

16、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报有关情况的议案

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	355,391,697	97.6538	8,505,819	2.3372	32,530	0.0090

17、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	355,391,697	97.6538	8,484,919	2.3314	53,430	0.0148

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	355,391,697	97.6538	8,467,319	2.3266	71,030	0.0196

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	355,441,597	97.6675	8,488,449	2.3325	0	0.0000
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	355,436,197	97.6660	8,493,849	2.3340	0	0.0000
3.00	关于公司发行股份及支付现金购	-	-	-	-	-	-

	买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
3.01	交易对方	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000
3.02	标的资产	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000
3.03	交易方式	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000
3.04	交易金额	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
3.05	发行股份及支付现金购买资产 的方案-发行价格	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
3.06	发行股份及支付现金购买资产 的方案-发行种类及面值	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.07	发行股份及支付现金购买资产 的方案-购买资产金额、支付对价及发行数量	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
3.08	发行股份及支付现金购买资产 的方案-发行价格调整机制	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.09	发行股份及支付现金购买资产 的方案-股份锁定期	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
3.10	发行股份及支付现金购买资产 的方案-现金的支付方式及支付时间	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
3.11	发行股份及支付现金购买资产 的方案-业绩承诺及补偿安排	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
3.12	发行股份及支付现金购买资产 的方案-过渡期安排	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.13	发行股份及支付现金购买资产 的方案-滚存未分配利润的安排	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

3.14	发行股份及支付现金购买资产 的方案-人员安置	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.15	配套融资的具体 方案-发行价格	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
3.16	配套融资的具体 方案-发行种类 及面值	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.17	配套融资的具体 方案-募集配套 资金金额和发行 数量	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.18	配套融资的具体 方案-股份锁定 情况	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.19	配套融资的具体 方案-募集配套 资金的用途	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
3.20	本次交易方案决 议有效期	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
4	关于《国电南瑞 科技股份有限公司 发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金暨关联交 易报告书（草 案）》及其摘 要的议案	355,400,497	97.6562	8,491,049	2.3331	38,500	0.0107
5	关于本次交易符 合《关于规范上 市公司重大资 产重组若干问 题的规定》第四 条规定的议案	355,421,397	97.6620	8,508,649	2.3380	0	0.0000
6	关于本次交易不 构成《上市公司 重大资产重组 管理办法》第十 三条规定的情 形的议案	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
7	关于本次交易符 合《上市公司重 大资产重组管 理办法》第十一 条	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059

	规定的议案						
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
9	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
10	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	355,400,497	97.6562	8,508,649	2.3379	20,900	0.0059
11	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案	355,400,497	97.6562	8,529,549	2.3438	0	0.0000
12	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	355,400,497	97.6562	8,484,919	2.3314	44,630	0.0124
13	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案	355,400,497	97.6562	8,484,919	2.3314	44,630	0.0124
14	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计、审阅、鉴证及评估报告等报告的议案	355,391,697	97.6538	8,484,919	2.3314	53,430	0.0148
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理	355,391,697	97.6538	8,484,919	2.3314	53,430	0.0148

	性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
16	关于本次重大资产重组摊薄即期回报有关情况的议案	355,391,697	97.6538	8,505,819	2.3372	32,530	0.0090
17	关于提请股东大会批准控股股东国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案	355,391,697	97.6538	8,484,919	2.3314	53,430	0.0148
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	355,391,697	97.6538	8,467,319	2.3266	71,030	0.0196

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的全部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、本次股东大会审议的全部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、张晶

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第三次临时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，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 国电南瑞科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 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 2017 年第三次临时股东大会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司
2017 年 8 月 22 日