

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2018-031

国电南京自动化股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,317,072
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（%）	54.9886

(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。公司董事长王

凤蛟先生因公务原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理经海林先生主持会议。

(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 11 人，出席 6 人，公司董事长王凤蛟先生、董事张东晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事周顺宏先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、 董事会秘书俞舸先生出席会议，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：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

以 2017 年 12 月 31 日总股本 695,265,184 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共派发现金 20,857,955.52 元。

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年报摘要》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.00 《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》

7.01 议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务

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	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程

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	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备

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	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04 议案名称：中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务

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	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05 议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料

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	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.06 议案名称：接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提供劳务

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	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及控股子公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	381,465,172	99.7771	851,900	0.2229	0	0.0000

9.00、《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

9.01、议案名称：《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称：《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

9.03、议案名称：《关于同意支付公司 2017 年度财务审计机构报酬议案》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>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	382,317,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
3	《公司 2017 年度利润分配方案》	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.03	向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.04	中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.05	向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.06	接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提供劳务	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	《关于同意支付公司 2017 年度财务审计机构报酬议案》	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于计提资产减值准备的议案》	3,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7——审议《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》时，公司控股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避表决即 379,295,472 股股份未计入该项有效表决票总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：李世建、金艳红

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

国电南京自动化股份有限公司
2018 年 5 月 16 日