

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2025-003

## 国电南京自动化股份有限公司

### 2025 年第一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 01 月 21 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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	620,344,450
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（%）	61.0519

(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，候任独立董事 2 人；其中董事薛冰生先生，独立董事黄学良先生、苏文兵先生，职工代表董事罗振新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；其中职工代表监事葛来龙先生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：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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	620,106,730	99.9616	185,888	0.0299	51,832	0.0085

- 2、议案名称：《关于修订<公司融资担保管理办法>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	569,489,226	91.8020	50,803,328	8.1895	51,896	0.0085

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	经海林	613,560,990	98.9065	是
3.02	刘颖	613,478,178	98.8931	是
3.03	郭效军	619,063,423	99.7934	是
3.04	陈忠勇	617,187,361	99.4910	是

4.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	李同春	617,589,978	99.5559	是
4.02	骆小春	613,835,030	98.9506	是
4.03	胡进文	619,549,080	99.8717	是
4.04	谢磊	617,588,580	99.5557	是

5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	宋志强	613,468,643	98.8916	是
5.02	白延辉	618,125,429	99.6422	是

(三) 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	《关于变更注册资本暨修订〈	73,921,251	99.6794	185,888	0.2506	51,832	0.0700

	公司章程>的议案》						
2	《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》	23,303,747	31.4240	50,803,328	68.5059	51,896	0.0701
3.01	经海林	67,375,511	90.8528				
3.02	刘颖	67,292,699	90.7411				
3.03	郭效军	72,877,944	98.2725				
3.04	陈忠勇	71,001,882	95.7428				
4.01	李同春	71,404,499	96.2857				
4.02	骆小春	67,649,551	91.2223				
4.03	胡进文	73,363,601	98.9274				
4.04	谢磊	71,403,101	96.2838				
5.01	宋志强	67,283,164	90.7282				
5.02	白延辉	71,939,950	97.0077				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、职工代表董事王茹女士已于 2024 年 12 月 31 日召开的国电南自二十四届二次职工代表大会表决产生，公司工会已于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 8 日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示无异议。职工代表董事王茹女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，任期与第九届董事会任期相同。特此向本次股东大会进行通报。

3、职工代表监事郭永凯先生已于 2024 年 12 月 31 日召开的国电南自二十四届二次职工代表大会表决产生，公司工会已于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 8 日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议。职工代表监事郭永凯先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司

第九届监事会，任期三年，任期与第九届监事会任期相同。特此向本次股东大会进行通报。

### 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、《股东大会规则》《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1月22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