

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-007

国电南瑞科技股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
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	625
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,912,199,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	73.6072

(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，会议由董事长山社武先生

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，候任董事 5 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；公司高管列席了本次股东大会。

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	5,911,046,313	99.9804	998,530	0.0168	154,913	0.0028

- 2、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	5,767,162,621	97.5468	144,881,722	2.4505	155,413	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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	候选人：山社武	5,702,699,005	96.4564	是
3.02	候选人：郑宗强	5,676,497,606	96.0132	是
3.03	候选人：姚国平	5,751,061,966	97.2744	是
3.04	候选人：赵鹏	5,751,073,210	97.2746	是
3.05	候选人：杨爱勤	5,760,261,898	97.4300	是
3.06	候选人：陈灵欣	5,751,412,282	97.2804	是
3.07	候选人：丁海东	5,756,244,704	97.3621	是
3.08	候选人：严伟	5,760,331,103	97.4312	是

4、关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

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	候选人：胡敏强	5,791,116,150	97.9519	是
4.02	候选人：杨雄胜	5,757,061,891	97.3759	是
4.03	候选人：曾洋	5,677,282,369	96.0265	是
4.04	候选人：窦晓波	5,769,815,352	97.5916	是

5、关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的议案

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	候选人：战广生	5,707,221,471	96.5329	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《公司章程》的议案	1,340,487,875	99.9140	998,530	0.0744	154,913	0.0116
2	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	1,196,604,183	89.1895	144,881,722	10.7988	155,413	0.0117
3.01	候选人：山社武	1,132,140,567	84.3847				
3.02	候选人：郑宗强	1,105,939,168	82.4318				

3.03	候选人：姚国平	1,180,503,528	87.9895				
3.04	候选人：赵鹏	1,180,514,772	87.9903				
3.05	候选人：杨爱勤	1,189,703,460	88.6752				
3.06	候选人：陈灵欣	1,180,853,844	88.0156				
3.07	候选人：丁海东	1,185,686,266	88.3758				
3.08	候选人：严伟	1,189,772,665	88.6803				
4.01	候选人：胡敏强	1,220,557,712	90.9749				
4.02	候选人：杨雄胜	1,186,503,453	88.4367				
4.03	候选人：曾洋	1,106,723,931	82.4902				
4.04	候选人：窦晓波	1,199,256,914	89.3872				
5.01	候选人：战广生	1,136,663,033	84.7218				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》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、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日